Bun venit in lumea sistemelor informatice integrate!

Integrarea activitatilor din organizatie

Optiunea dumneavoastra pentru CRIsoft Organization Server (CROS) va deschide o noua perspectiva: accesul in lumea sistemelor informatice integrate.

CRIsoft Organization Server este un sistem informatic integrat bazat pe tehnologia Oracle. Aceasta permite acum nu numai certitudinea sigurantei si protectiei datelor, dar si disponibilitatea lor oriunde o solicita nevoile unei organizatii extinse, chiar si la nivel national.

Adaptarea perfecta in organizatie este asigurata de instrumentele CASE folosite la proiectarea sistemului, de arhitectura flexibila a modulelor Web si de metodele de implementare folosite.

Management financiar eficient

Modulul CROS Marketing are ca functie principala realizarea unui plan de marketing eficient la nivelul organizatiei.

Prin informatiiile pe care le ofera si prin maniera in care ordoneaza procesele, CROS Marketing reprezinta un sprijin decisiv pentru asigurarea controlului asupra circuitului banilor inspre si dinspre organizatie.

Documentatie on-line

Pentru a oferi informatii prompte utilizatorilor, CRIsoft va pune la dispozitie un sistem de documentatie de utilizare on-line.

Manualele de utilizare ale modulelor CROS sunt accesibile in format pdf (Portable Data Format), furnizand detalii necesare pentru exploatarea eficienta a sistemului.

Organizare si rentabilitate

CROS are efecte pozitive imediate asupra compartimentelor care il folosesc, realizand o crestere a eficientei atat prin informatizarea proceselor, dar mai ales prin ordonarea activitatii si prin aplicarea de noi metode de lucru.

Serviciile asociate produsului garanteaza o punere in functiune rapida, o integrare in cadrul organizatiei cu eforturi si costuri minime si obtinerea rentabilitatii dorite de pe urma investitiilor in informatica.

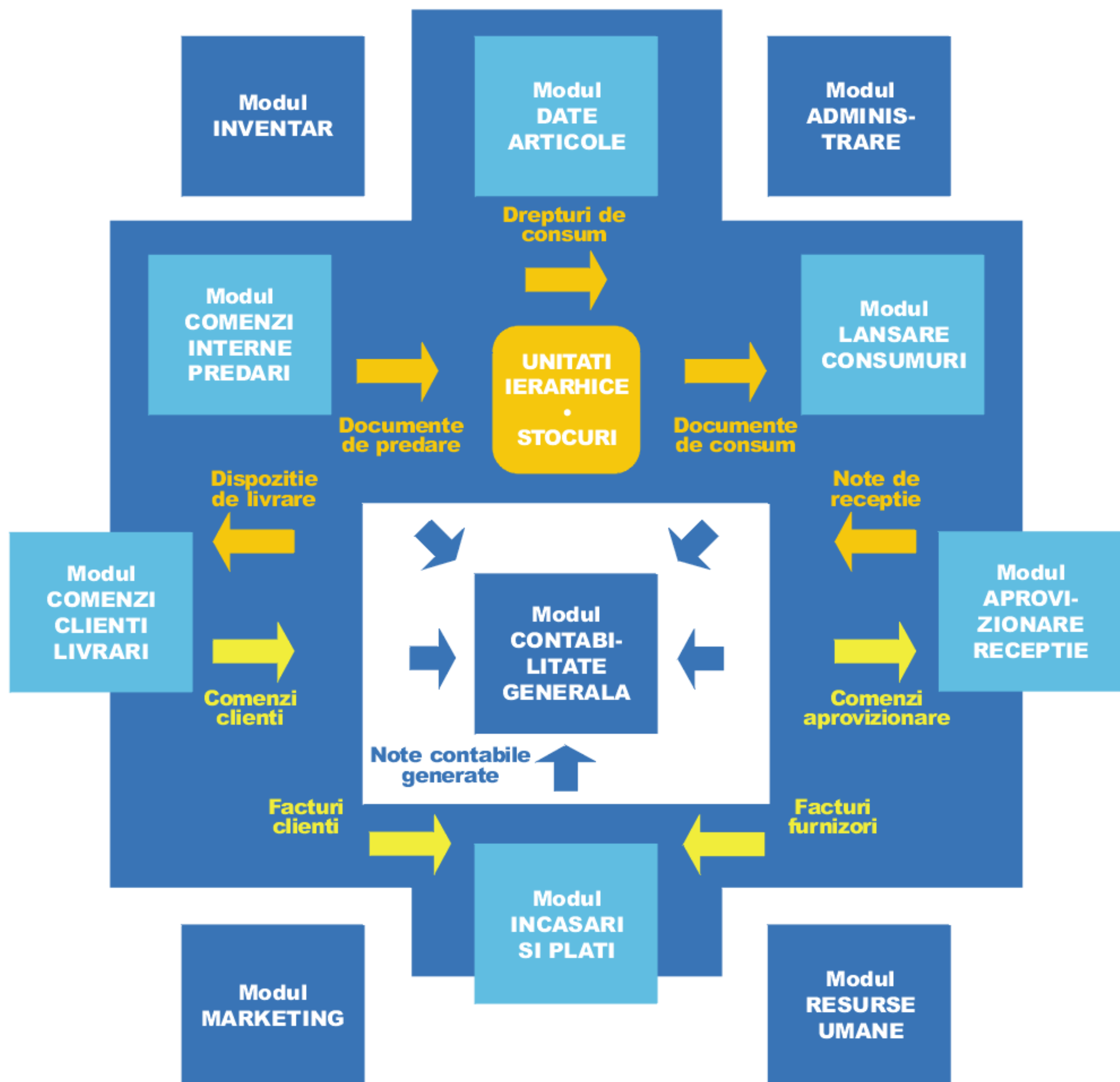
CRIsoft Organization Server

Sistem integrat

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Flexibilitate si scalabilitate

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica organizatiilor mici. Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.

Sistem deschis

CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / Internet sau OLAP / Data Warehouse.

Modulul Marketing in CROS

Modulul Marketing

Modulul Marketing reprezinta modulul care asigura , centralizeaza si sistematizeaza informatia referitoare la aspectele legate de planul de marketing din cadrul organizatiei.

Siguranta si acuratete
Prin maniera originala in care organizeaza datele, modulul CROS Marketing asigura o prelucrare rapida si corecta a datelor.
Organizarea , regulile , procesele si metodele folosite pentru realizarea mecanismului de stabilire si reglare a planului de marketing sunt numai cateva din facilitatile care duc la o calitate fara precedent a procesarii sistemului din organizatie.
Scalabilitate si Flexibilitate
Modulul CROS Marketing este perfect adaptat pentru toate manierele de realizare si procesare a mecanismului de marketing, specific diferitelor organizatii. Facilitatile confera utilizatorului deplina siguranta asupra procesarii fluxului de informatie - indiferent de dimensiunile organizatiei utilizatoare.

Securitatea procesarii si inregistrarii datelor
Informatiile legate de procesarea mecanismului de marketing intreaga organizatie pe perioade de ani de zile sunt stocate astfel incat utilizatorii le obtin direct si imediat. Accesul la date se face in conditii de securitate deosebite, numai in conformitate cu drepturile acordate fiecarui utilizator in parte. Toate actiunile utilizatorilor sunt inregistrate in vederea auditarii functionarii sistemului.
Complet integrat
Performantele modulului CROS Marketing ies si mai

mult in evidenta atunci cand el este folosit impreuna cu alte module CROS.

Sistem deschis

Accesul la datele din CROS Marketing sau prelucrarea lor in programe de analiza sau interconectarea cu alte module se face natural. Este posibila integrarea cu alte module existente in organizatie pentru transmiterea datelor. Punerea in functiune si integrarea modulului se fac cu eforturi si costuri minime.

Administratorul de modul

Modulul CROS Marketing este responsabilitatea unui administrator de modul din organizatia client. Administratorul de modul CROS este instruit si certificat de catre CRIsoft.

Principalele atributii ale administratorului de modul sunt:

Cum se foloseste manualul

Cerinte preliminare

Acest manual presupune ca:

- utilizatorul este familiarizat cu produsele Oracle
- utilizeaza Windows NT si Windows 95/98
- utilizeaza un browser (Netscape sau Internet Explorer) si Acrobat Reader.

Cui se adreseaza manualul

Acest manual de utilizare se adreseaza administratorilor de sistem CROS.

Cum este organizat manualul

Acest manual presupune ca:

Introducere
Acest capitol prezinta elementele introductive necesare pentru utilizarea modulului.
Descrierea procesului
Furnizeaza o descriere a procesului de administrare a modulelor CROS.
Tranzactii
Descrie principalele tranzactii care se pot realiza cu acest modul.
Meniuri
Descrie meniurile, submeniurile si optiunile modulului AP.
Referinta
Descrie in detaliu form-urile si rapoartele modulului, la care se poate face referire din form-urile modulului.
Anexe
Contine informatii despre ecranele, rapoartele si tastele functionale.

Conventii

In acest manual se utilizeaza urmatoarele conventii privind terminologia utilizata:

Form	Ecran
LOV	Lista de valori
Raport	Lista editata la ecran sau imprimanta
Bloc	Gruparea campurilor intr-un ecran

Comentatii si observatii

CRIsoft va multumeste pentru comentariile si observatiile dumneavoastra cu privire la calitatea si utilitatea acestei documentatii. Ceea ce ne transmiteti dumneavoastra reprezinta o parte importanta a informatiilor utilizate pentru revizuirea si imbunatatirea acestei documentatii.

Asteptam de la dumneavoastra raspunsurile la intrebarile:

- Ati gasit erori?
- Informatia este clar prezentata?
- Doriti mai multe informatii? In ce domenii?
- Ce caracteristici ale acestei documentatii va satisfac cel mai bine cerintele dumneavoastra?

Daca identificati erori sau aveti sugestii de imbunatatire, va rugam sa indicati paragraful, capitolul si pagina.

Va rugam sa transmiteti comentariile si propunerile dumneavoastra catre Departamentul Suport Tehnic al CRIsoft, la adresa e-mail:

suport@crisoft.ro

Va multumim!

TMK001 - Introducerea unei cereri de oferta

Descriere

Aceasta tranzactie presupune introducerea in sistem a cererilor de oferta primite de la clienti. Pe baza acestor cereri de oferta se poate oferta care clienti si se pot realiza legaturi intre aceste documente.

Cand se foloseste

Aceasta tranzactie se foloseste in momentul primirii de la client a unei cereri de oferta pentru produsele vandute.

Procedura

Succesiunea de operare si definitiile necesare acestei tranzactii va fi descrisa in cele ce urmeaza.

Definitiile necesare
1) Definirea unui document de tip cerere de oferta marcat "Cerere de oferta" in ecranul CC0010 "Tipuri / stari comenzi" si precizarea starilor prin care acest document va trece si vis-a-vis de aceste stari - parametrii starilor.
2) Stabilirea documentelor anexa care insotesc cererile de oferta. Aceste documente se vor introduce in ecranul CC0060 "Tipuri documente comanda".

Lansarea ecranul CC0101 "Cereri de oferta"
Ecranul CC0101 "Cereri de oferta" se lanseaza din modulul MK, meniul Cereri oferte/Oferte/Comenzi si optiunea Cereri oferta.
Selectarea tipului de document
Din prima pagina a ecranului se alege tipul cererii de oferta;
Inserare rand nou
La trecerea cursorului in pagina a doua, se poate insera o cerere de oferta primita de la un client;
Inregistrare cerere de oferta
Se completeaza numarul si data inregistrarii cererii in unitate si numarul si data inregistrarii acesteia, la client;

Precizare client si persoana contact
Se selecteaza clientul de la care s-a primit cererea de oferta si se selecteaza sau se introduce persoana de contact de la client. Aceasta se va introduce obligatoriu cu nume si prenume deoarece la salvarea cererii de

oferta, aceasta se salveaza in sistem, in ecranul PR0030 "Persoane" unde se poate regasi si completa.

Introducere agent
Este obligatorie introducerea agentului care are legatura cu cererea respectiva.

Urmarire legaturi
In campul "ID document din care s-a derivat" se poate preciza documentul care a generat cerera de oferta. In campul "documente in care s-a derivat" se poate vizualiza documentul in care aceasta cerere s-a materializat (spre exmplu o oferta);

Introducerea articolelor
In pagina a treia se vor introduce articolele care fac obiectul cererii de oferta; acestea pot fi articole definite in sistem sau simple explicatii emise de catre client cu privire la produsul sau serviciul dorit;

Precizarea anexelor existente
In ultima pagina a ecranului se precizeaza documentele care insotesc cererea de oferta (desene tehnice, specificatii, mostre, etc). Totodata se vor preciza responsabilii care se ocupa de aceste documente (completarea sau actualizarea lor) si locul fizic unde se afla aceste documente.

Configurare

Drepturi de agenti
Agentul care se selecteaza din ecranul BM8020 "Selectare unitate ierarhica" este definit in sistem ca unitate ierarhica. Pe aceasta unitate user-ul trebuie sa aiba marcaj de "agent".
Acces la tipul de cerere de oferta
Pentru ca in ecranul CC0101 sa poata fi vizualizate si apoi selectate tipurile de cereri de oferta, este necesar ca in ecranul C
Parametrizare specifica tranzactiei
Parametrul CC NUM_CC stabileste modul de numerotare unica a cererilor de oferta. Valori posibile: TIP - numerotare dupa tipul documentului, CLIENT - numerotare unica la nivel de client sau AN - numerotare unica la nivel de an.

TMK002 - Introducerea ofertelor/comenzilor/contractelor

Descriere

Aceasta tranzactie este necesara in momentul in care se doreste introducerea in sistem a ofertelor catre clienti, comenzilor si contractelor intocmite cu clientii. Acestea se introduc in CROS pentru ca ulterior, pe baza legaturilor intre documente si facturarii pe baza acestora sa se poata obtine rapoarte cu situatii ale acestora.

Procedura

Lansarea ecranului
In ecranul CC0100 "Comenzi client" se intra din modulul Marketing, meniul Comenzi, optiunea Comenzi client sau din modulul Comenzi client / livrari, meniul Cereri oferte/Oferte/Comenzi, optiunea Comenzi client.
Selectare tip document
Din prima pagina a ecranului se va selecta tipul documentului (comanda client, oferta, contract, act aditional, etc).
Inserare rand nou
La trecerea cursorului in pagina a doua, se poate insera un document primit sau trimis catre un client;
Completare client
Se selecteaza clientul de la care s-a primit un document sau catre care se trimite un document si se selecteaza sau se introduce persoana de contact de la client. Aceasta se va introduce obligatoriu cu nume si prenume deoarece la salvarea documentului, aceasta se salveaza in sistem, in ecranul PR0030 "Persoane" unde se poate regasi si completa.

Introducere agent
Este obligatorie introducerea agentului care are legatura cu comanda clientului, contractul incheiat cu acesta, etc.
Selectare model comanda
Din campul model se va alege un model al documentului (paragrafele care se regasesc intr-un contract spre exemplu si textul care se foloseste in mod uzual).
Urmarire legaturi
In campul "ID document din care s-a derivat" se poate

preciza documentul care a generat documentul respectiv. In campul "documente in care s-a derivat" se poate vizualiza documentul in care acest document s-a materializat (spre exmplu o oferta poate genera o comanda client iar aceasta la randul ei un contract);

Clasificarea documentelor

Documentul respectiv se va incadra intr-o clasa de comenzi si se va specifica pentru acesta un canal de vanzare (vanzare directa, prin filiale, prin distribuitori, etc) pe care se incheie tranzactia respectiva si actiunea (targuri, expozitii, actiuni promotionale, etc) in urma caruia a luat nastere o comanda client, un contract, etc.

Specificare conditii comerciale

Se vor completa modul de plata a comenzii, contractului, contul de disponibil, banca si contul bancar in care se vor vira banii de catre client, valuta in care se va plati, avansul daca s-a primit de la client, termenul de plata si plafonul de credit acordat clientului.

Completare model de comanda

In pagina a treia a ecranului se va regasi modelul comenzii, contractului, ofertei, etc care a fost selectat anterior si se va actualiza cu date specifice documentului in cauza.

Introducerea articolelor

In pagina a patra se vor introduce articolele care fac obiectul comenzii client, contractului, ofertei, etc; referitor a aceste articole se vor completa urmatoarele informatii: cantitatea comandata, ofertata, etc, discountul si pretul oferit clientului, termenul de livrare, de punere in functiune, instalare si garantie a produsului, cantitatea, pretul si termenul de livrare solicitat de catre client. Ultimul camp din linia de articole este destinat variantelor de oferte aferente unei cereri de oferta. Astfel, la introducerea unei oferte, in acest camp se va selecta cererea de oferta pentru care se oferteaza.

Precizarea anexelor existente
In ultima pagina a ecranului se precizeaza documentele care insotesc cererea de oferta (desene tehnice, specificatii, mostre, etc). Totodata se vor preciza responsabilii care se ocupa de aceste documente (completarea sau actualizarea lor) si locul fizic unde se afla aceste documente.

Configurare

Drepturi de agent
Agentul care se selecteaza din ecranul BM8020 "Selectare unitate ierarhica" este definit in sistem ca unitate ierarhica. Pe aceasta unitate user-ul trebuie sa aiba marcaj de "agent".
Acces la tipul de document
In ecranul CC0100 se vor vizualiza doar documentele care NU sunt marcate "Cerere de oferta".
Parametrizare specifica acestei tranzactii
Valoarea parametrului CC GEN_DA se va stabili in functie de necesitate si anume: daca se doreste generarea dispozitie de aprovizionare valoarea va fi D, daca nu, valoarea va fi N.

Parametrul CC DEF_TIPNEC trebuie sa aiba ca valoare codul unui tip de necesitate. Acest parametru serveste la generarea dispozitiei de aprovizionare si anume la completarea tipului de necesitate implicit aferent dispozitiei de aprovizionare.

Parametrul CC DEF_LEADTIME trebuie sa aiba ca valoare un numar de zile. Acest parametru precizeaza cu cate zile inaintea termenului de livrare a articolelor trebuie sa se incarce stocul. Cu alte cuvinte, dispozitia de aprovizionare va fi datata cu diferenta dintre termenul de livrare si valoarea acestui parametru.

Parametrul CC DFLT_ACTIUNE trebuie sa aiba ca valoare codul unei actiuni.

Parametrul CC DFLT_CANALVINZ trebuie sa aiba ca

valoare codul unui canal de vanzare.

Parametrul CC DFLT_CLASA trebuie sa aiba ca valoare codul unei clase de comenzi definita in sistem.

Parametrul CC NUM_CC stabileste modul de numerotare unica a comenzilor client. Valori posibile: TIP - numerotare dupa tipul documentului, CLIENT - numerotare unica la nivel de client sau AN - numerotare unica la nivel de an.

TMK003 - Introducerea evenimentelor

Descriere

Aceasta tranzactie este necesara ori de cate ori se doreste marcarea in sistem a unui eveniment. Un eveniment poate fi o intalnire intre organizatie si clienti sau furnizori, convorbirile telefonice, targurile, expozitiile, etc. Aceste evenimente se vor introduce in ecranul MK0220.
In acest ecarn vom introduce atat evenimentele care s-au consumat cat si cele care sunt planificate si vor avea loc in viitor.

Procedura

Subiectul evenimentului
Se va preciza titlul evenimentului si data cand a avut sau este planificat acest eveniment. Pentru a deosebi evenimentele care au avut loc sau sunt planificate exista marcajul Efectuat care poate fi da sau nu in functie de situatie.
Numele tertului
Numele tertului (client sau furnizor) de care este legat evenimentul in cauza.
Clasificare eveniment
Fiecare eveniment trebuie sa se incadreze intr-un tip de eveniment. In acest sens, in campul "Tip eveniment" se va selecta tipul corespunzator;
Responsabil de acest eveniment
In campul unitate ierarhica se va preciza care unitate ierarhica este responsabila de acest eveniment;
Tema legata de eveniment
In urma unui eveniment este posibil sa se concretizeze o tema. Tipul acestei teme va fi trecuta in campul "Tip tema" iar continutul acesteia se va trece in campul cu acelasi nume.

Legaturi cu comenzi CROS
Evenimentul se poate lega de o comanda cliet/contract/oferta, etc de o comanda aprovizionare sau o comanda interna.
Prioritatea evenimentului
Fiecare eveniment va fi catalogat in functie de importanta pe care o are. Astfel, un eveniment de prioritate maxima va avea valoarea A.
Durata evenimentului

Pentru fiecare eveniment este posibila precizarea duratei acestuia.

Participari tert

In pagina a doua a ecranului este posibila introducerea sau selectarea persoanelor care au participat la evenimentul respectiv;

Participari angajati

Tot in pagina a doua a ecranului se introduc participarile angajatilor si se specifica ce materiale au fost utilizate in sedinta, prezentarea, expozitia, etc respectiva.

TMK004 - Introducerea persoanelor de contact

Descriere

Aceasta tranzactie presupune introducerea in ecranul PR0030 "Definire persoane" a persoanelor de contact, de la clienti. In acest ecran se vor regasi atat persoanele completate la introducerea cererilor de oferta, comenzilor client, etc cat si introduse manual in acest ecran.

Procedura

Apelarea ecranului PR0030 - Acest ecran se apeleaza din modulul MK din urmatoarea cale Definitii / Terti / Peroane.
Introducerea persoanei - Se va introduce numele, prenumele, initiala tatalui si genul persoanei de contact.
Legatura cu tertul - In blocul Tert / Legatura tert se va completa tertul de care persoana de contact apartine. Persoana respectiva poate apartine mai multor terti si la randul lui, tertul poate apartine mai multor persoane de contact. Pentru aceste legaturi se va preciza daca acestea sunt valabile si daca sunt principale. Pentru persoana de contact se va stabili functia care o detine la tertul precizat si compartimentul de care apartine.
Domeniul de interes - Pentru fiecare persoana cu care compania are relatii, se va preciza natura relatiei (aprovizionare, vanzari, etc).
Date de identificare ale persoanei - Se va completa adresa, actul de identitate, titlul pe care il detine persoana respectiva si se va atribui si fotografia persoanei in cazul in care aceasta exista.

IP1017 - Moduri de plata

Descriere

In acest ecran se introduc modurile de plata folosite de unitate.

Moduri De Plata

Cod - Cod alfanumeric pentru modalitatea de plata.
Denumire - Reprezinta denumirea completa pentru modalitatea de plata si se introduce de la tastatura.

CM0510 - Definire terti

Descriere

Ecranul CM0510 este folosit pentru introducerea / vizualizarea tertilor (clienti sau furnizori). Ecranul este compus din doua blocuri care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Modul de operare - Introducere, cautare, salvare este cel standard.

Blocul Terti (firme / organizatii / persoane)

In acest bloc sunt afisate date referitoare la firmele / organizatiile / persoanele cu care exista relatii de parteneriat de tip client / furnizor.

Nume - Denumirea firmei (Organizatiei)
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertului
Cod ORC - Codul din Registrul comertului
Cod unic - Acest camp serveste introducerii codului de bare pentru realizarea cardurilor client.
Tara - Tara in care se gaseste sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Judet - Codul judetului in care se gaseste sediului tertului - prin selectie din lista de valori
Localitate - Denumirea localitatii in care se afla sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Strada - Denumirea strazii pe care afla sediul tertului
Nr - Numarul de adresa al tertului
Rest adresa - Se completeaza cu alte informatii referitoare la adresa tertului
Telefon - Numarul (numerele) de telefon ale tertului
Fax - Numarul (numerele) de fax aferente tertului
E-mail - Adresa (adresele) de e-mail aferente tertului
Cod postal - Codul postal al localitatii
Agent responsabil - Codul si numele persoanei de contact din cadrul organizatiei tertului (din lista de valori)
Clasa - Clasa de importanta pe care o atribuim relatiei cu tertul respectiv - din lista de valori
Unitatea superioara - Unitatea superioara alocata respectivului tert - prin selectie din ecranul PR8010. Aceasta informatie foloseste la separarea facturii de livrare: factura se va opera pentru tertul care reprezinta

unitatea superioara iar livrarea, tertului din subordinea unitatii superioare (vezi documentatie IP0025).

Client

Clasa - Clasa din care face parte tertul respectiv, privit ca si client. Clasele client se vor defini in ecranul PR0710 "Clase client";
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la vanzare
Credit pentru comanda - Lista de credit pentru acceptarea comenzii
Credit la livrare - Creditul acordat pentru livrare
Cont - acest camp serveste la formarea contului de creanta in cazul in care parametrul IP.AN_CONTCRE are valoarea D.

Furnizor

Clasa - Clasa in care poate fi incadrat tertul in cazul in care este privit ca un furnizor;
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la cumparare.
Credit - Creditul acordat de catre furnizor.
Cont - Cu ajutorul acestei informatii se formeaza in anumite situatii (vezi documentatie PARAMETRI_AP) contul de datorie.

Descriere

Camp in care se pot introduce sub forma de text observatii cu privire la tertul selectat.

Observatii

Observatii sau note sub forma de text referitoare la tertul respectiv

Butonul Atribute

Buton care deschide fereastra AD8020 "Valori atribute" si in care se pot introduce atribute legate de tertul selectat.

Explicatii

Denumire atribut - Denumirea Atributului este afisata automat de catre sistem dupa selectia unui atribut din lista de valori
Um - Unitatea de masura asociata Atributului.
Valoare - Valoarea atributului care corespunde denumirii din ecranul AD0100 "Atribute"
Cod valoare - Valoarea posibila a atributului

Blocul Conturi bancare

In blocul Conturi bancare vor fi introduse date referitoare la contul de derulare a tranzactiilor.

Cont - Numarul contului prin care se vor derula tranzactiile.
Banca - Codul si denumirea bancii la care tertul are deschis contul prin care se vor derula tranzactiile. Un tert poate avea mai multe conturi la o aceeasi banca sau la banci diferite.

Tipareste card

Buton care, pe baza anumitor atributii, trimite catre imprimanta, cardul clientului.

CM0515 - Banci

Descriere

Ecranul CM0515 permite definirea/ vizualizarea bancilor aferente unitatilor contabile sau tertilor.

Blocul Banci

Cod - Codul bancii
Denumire - Denumirea bancii

PR0030 - Persoane de contact

Descriere

In acest ecran sunt definite atat persoanele de contact ale tertilor cu care societatea colaboreaza cat si angajatii societatii si datele de identificare ale acestora.

Blocul Persoane

Nume - Numele pesoanei; persoana de contact poata sa apartina uneia sau mai multor firme (terti);
Initiala - Initiala tatalui;
Prenumele - Prenumele persoanei;
Gen - Genul persoanei;
Identificare - a) Titlu - titlul de adresare (dl, d-na, d-ra, doctor,etc)
Act identitate - actul de identitate al persoanei;
Clasa - importanta pe care o acordam persoanei respective;
Adresa - adresa completa a persoanei;
Observatii - observatii suplimentare privind persoana in cauza;
Fotografia - fotografia persoanei;

Tert / legatura tert

Tert - Tertul de care apartine persoana de contact definita in sistem; tertul poate fi atribuit uneia sau mai multor persoane de contact.
Principala - Precizare daca tertul respectiv este legatura principala a persoanei de contact, sau nu.
Valabila - Marcaj care precizeaza daca legatura cu tertul respectiv mai este valabila sau nu
Compartiment - Compartimentul in care lucreaza persoana;
Functia - Functia pe care o detine in societate;

Domenii de interes ale persoanei

Denumire - Domeniul de interes aferent persoanei de contact

MK0212 - Domenii de interes

Descriere

In acest ecran se vor definii domeniile de interes ale peroanei de contact. Un domeniu de interes poate fi latura pe care se dezvolta relatia unitatii cu persoana de contact din partea tertului.

Domenii de interes

Cod - Codul domeniului de interes;
Denumire - Denumirea domeniului de interes;
Activ - Marcaj daca domeniul de interes mai este valabil sau nu;
Observatii - Observatii sub forma de text, referitoare la domeniile de interes;

CM0401 - Variante pret si discount

Descriere

Acest ecran ofera posibilitatea definirii variantelor de pret asociate articolelor si variantelor de discount oferite clientilor. Acest ecran are doua pagini si opt blocuri: "Variante pret", "Terti pentru care este valabila varianta", "Utilizatori care pot folosi varianta", "Variante pret", "Variante discount", "Terti pentru care este valabila varianta de discount", "Utilizatori care pot folosi varianta de discount".

Blocul Variante pret

Cod - Codul variantei de pret
Denumire - Denumirea variantei de discount
Note - Observatii sau note sub forma de text privitoare la varianta de pret respectiva
Afisata ca discount fata de varianta - Varianta fata de care, cea in cauza este vazuta ca discount

Blocul Terti pentru care este valabila varianta

Nume - Numele tertilor care au apartenente particulare anumite variante

Blocul Utilizatori care pot folosi varianta

User - User-ul care are dreptul de a folosi varianta respectiva
Nume complet - Numele complet al utilizatorului

Blocul Variante Pret

Cod - Codul variantei de pret selectata in prima pagina, afisata in mod automat de catre sistem
Denumire - Denumirea variantei de pret selectata in prima pagina, afisata in mod automat de catre sistem

Blocul Variante Discount

Cod - Codul variantei de discount
Denumire - Denumirea variantei de discount
Procent - Procentul de discount acordat

Blocul Terti pentru care este valabila varianta de discount

Nume - Numele tertilor care beneficiaza de discount-ul selectat

Blocul Utilizatori care pot folosi varianta de discount

User - Numele userului care are acces la varianta de discount selectata
Nume complet - Numele complet al utilizatorilor

Mod de operare

Se vor stabili variantele de pret folosite de catre societate si se vor definii acestea in prima pagina a ecranului; in timp ce cursorul este pozitionat in campul Nume, se apeleaza ecranul de selectie a tertilor si se precizeaza tertii pentru care se folosesc anumite variante de pret; se dau drepturi de acces user-ilor, pentru variantele de pret definite;

In pagina a doua a ecranului se vor defini variantele de discount; se observa ca in primul bloc al acestei pagini, se preia automat varianta de discount selectata in prima pagina; in mod identic primei pagini, se vor stabili tertii care beneficiaza de discount-ul definit si se acorda drept de utilizare user-ilor.

CM0402 - Nivele preturi

Descriere

Acest ecran permite definirea preturilor (la nivel de articol). Acest ecran este structurat pe doua pagini si are trei blocuri.

Blocul Articole

Cod - Codul articolului asa cum a fost definit acesta, in sistem
UM - Unitatea de masura aferenta articolului
Clasa - Clasa in care a fost incadrat articolul respectiv
Subclasa - Subclasa in care a fost incadrat articolul selectat
Denumire subclasa - Denumirea subclasei articolului
Cod extern - Codul extern al articolului
Denumire articol - Denumirea articolului care apare in mod automat la selectarea codului acestuia.

Blocul Articole

Cod - Codul articolului selectat in pagina anterioara
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina anterioara
Um - Unitatea de masura aferenta articolului selectat in pagina anterioara

Blocuri Niveluri Pret

Varianta pret - Varianta de pret care se alege din LOV-ul apelat din acest camp
Data - Data definirii pretului
Pret normal - Pretul definit pentru articolul selectat
Pret minim - Pretul minim reprezinta pretul sub care nu se poate vinde articolul; implicit acest camp va fi completat cu Pretul Normal.
Simbol valuta - Simbolul valutei (pentru preturile exprimate in valuta)
Valabil - Marcaj daca pretul articolului este valabil in intervalul de timp precizat in urmatoarele campuri, adica daca se pot emite documente cu acest pret;
Valabil De La - Data de la care este valabil pretul
Valabil Pana La - Data la care expira valabilitatea pretului
Document - Observatiile sau notele referitoare la documentul pe baza caruia s-a stabilit pretul

CM0403 - Preturi / varianta /articol

Descriere

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza preturile articolelor, in cadrul variantei de pret.

Blocul Variante pret

Cod - Codul variantei de pret
Denumire - Denumirea variantei de pret
Procent maxim - ????
Note - Note sau observatii referitoare la variantele de pret

Blocuri Niveluri Pret

Articol - Codul articolului care se alege din ecranul de selectie articole BM8010
Denumire - Denumire articol
Um - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul selectat
Pret normal - Pretul articolului
Simbol valuta - Simbolul valutei, in cazul in care articolul este stabilit in valuta
Pret minim - Pretul minim al articolului, sub care nu se va putea factura sau emite comenzi
Valabil De La - Data de la care va fi valabil acest pret, respectiv de la care se va putea factura sau emite comenzi
Valabil Pana La - Data pana la care este valabil pretul este implicit data curenta plus un an
Valabil - Marcaj care arata daca pretul este valabil, respectiv daca se va putea factura sau emite comenzi cu acest pret
Document - Documentul pe baza caruia s-a stabilit pretul.
Data - Data la care a fost introdus pretul este implicit data curenta, dar se poate introduce de la tastatura o alta data; inainte de aceasta data nu se va putea folosi pretul respectiv

CC0010 - Tipuri / stari comenzi

Descriere

Acest form permite definirea tipurilor de documente (comenzi, oferte, contracte, cerere de oferta sau confirmare comanda) si a starilor (fazelor) prin care acestea vor trece, pana la finalizarea lor.

Blocuri Tipuri Comanda

Cod - Codul documentului
Denumire - Denumirea documentului
Cu rezervare - Marcaj care precizeaza faptul ca tipul de comanda selectat face rezervarea stocului, in momentul operarii unei comenzi.
Pret obligatoriu - Acest marcaj precizeaza obligativitatea pretului pentru articolele de pe un document;
Cerere de oferta - Marcaj daca documentul este sau nu o cerere de oferta. In functie de aceasta bifa se pot vizualiza documentele in ecranul "Cerere de oferta" CC0101.

Blocul Stari comanda

Cod - Codul fazei prin care poate trece un document in derulare
Secvente - Secventa starii
Denumirea - Denumirea starii

Blocul Parametrii starii

Inchisa - Marcaj pentru situatia in care se doreste, ca atunci cand se afla in starea respectiva, documentul sa fie considerat inchis
Fara revenire - Marcaj care precizeaza imposibilitatea de revenire asupra starii anterioare.
Activa - Marcaj care precizeaza daca documentul aflat in aceasta stare este sau activ.
Confirmare necesar - Marcaj care genereaza dispozitia de aprovizionare pentru toata cantitatea comandata de client.
Se poate factura - Marcaj care semnifica daca in starea respectiva, tipul document comanda se poate, sau nu factura
Se poate proforma - Marcaj care semnifica faptul ca in starea respectiva, documentul se poate, sau nu factura proform.
Se poate genera - Marcaj care precizeaza daca in starea marcata astfel, documentul se poate genera(copia) in alt document. Spre exemplu o comanda, intr-o anumita stare, se poate genera intr-un contract.
Se poate livra - Marcaj care semnifica faptul ca in starea respectiva, documentul poate fi preluat intr-o livrare.
Executata - Pe un tip de comanda poate exista o singura stare cu acest parametru. Aceasta stare semnifica predarea tuturor articolelor de pe comenzile interne generate din comanda client curenta (deci executarea intregii comenzi client).
Trecerea se face automat daca parametrul

CI.MODIF_STARECOM_LA_PREDARE = 'D'.

CC0020 - Clase comenzi

Descriere

Ecranul CC0020 este utilizat pentru definirea claselor de comenzi, folosite la introducerea comenzilor primite de la clienti. El are o singura pagina si un singur bloc.

Blocul Clase Comenzi

In acest bloc apar codurile, denumirile claselor de comenzi folosite in sistem si unitatile de masura aferente acestora.

Cod - Codul clasei de comenzi
Denumire - Denumirea clasei de comenzi
Um - Unitatea de masura

CC0030 - Canale de vanzare

Descriere

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza canalele prin care se poate face vanzarea

Blocul Canale Vanzare

Cod - Codul canalului prin care se face vanzarea
Denumire - Denumirea canalului prin care se face vanzarea

CC0040 - Actiuni

Descriere

In acest ecran se introduc si se vizualizeaza actiunile in urma carora pot sa apara comenzi

Blocul Actiuni

Cod - Codul actiunii
Denumire - Denumirea actiunii
De la - Data de la care se pot primi oferte pentru actiunea respectiva.
La - Data pana la care se pot primi oferte pentru actiunea respectiva
Scop - Scopul actiunii
Inchisa - Marcaj pentru situatia in care se doreste, ca actiunea in cauza sa fie inchisa
Note - Observatiile sau notele sub forma de text referitoare la actiune

CC0060 - Tipuri documente comenzi

Descriere

Acest ecran permite definirea tipurilor de documente comenzi

Blocul Tipuri documente comanda

Cod - Codul sub care este definit tipul de document
Denumire - Denumirea tipului de document

MK0010 - Motive inchidere

Descriere

In acest ecran se definesc motivele pentru care un document (comanda, contract, oferta, etc) s-a inchis. Acesta poate fi in urma livrarii marfii, a refuzului, a pierderii documentului, etc.

Blocul Motive inchidere comanda

Cod - Codul motivului de inchidere;
Denumire - Denumirea motivului de inchidere;

BM0640 - Definire articole

Descriere

Ecranul BM 0640 Definire articole permite definirea unui articol sau actualizarea / cautarea unuia deja definit in sistem.

In sensul CROS, materialele, utilajele, reperele, SDV-urile, desenele de executie, serviciile oferite, manopera, produsele si altele sunt definite ca articole.

Unele articole au stocuri, unele se vand, iar unele nu au un corespondent fizic (material, ex. manopera).

Modalitatea de operare va fi descrisa in pragraful Mod de operare.

Descrierea ecranului

Cod - Codul articolului, este obligatoriu si unic definit.
Denumire - Denumirea articolului.
Responsabil - Se alege din lista disponibila de unitati ierarhice cu ajutorul tastei F9.
Activ - Marcaj articol activ. Numai pentru articolele active se pot emite comenzi de aprovizionare.
Um - Unitatea de masura.

Detaliere parametri cu referire la articole

Prin actionarea - deschiderea listei de valori din dreptul optiunii "Clasificare" se obtin o serie de parametri de clasificare a articolelor.

- Codul clasei de articole. Clasa de articole este folosita de CROS in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole.

- Codul subclasei de articole. Subclasa de articole este folosita in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
- Codul articolului la furnizor / client. (nu este obligatoriu).
- Marcaj articol destinat vanzarii. Daca da (check) atunci articolul are pret de vanzare.
- Bifa ce se activeaza automat dupa executarea unei selectii dupa atribute.
- Buton ce activeaza formul 'Valori atribute'.

Descriere

Descriere - Descrierea articolului sub forma de text. Pentru a trece la campul urmator 'Valabilitate' se tasteaza combinatia 'Ctrl + Tab'.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text, cu referire la articolul in cauza

Valabilitate

Valabil de la - Inceputul perioadei in care articolul este folosit.
Valabil pana la - Sfarsitul perioadei in care articolul este folosit.

Stocare

Locatia preferata - Codul locatiei/gestiunii preferate pentru stocarea articolului. Se alege din lista locatiilor/gestiunilor definite cu tasta F9. Aceasta asociere nu trebuie vazuta ca restrictiva, relatia un articol poate fi stocat in mai multe locatii/gestiuni este valabila in CROS.
Denumire - Denumirea locatiei/gestiunii preferate.
Abc - Clasificarea ABC a articolului functie de ponderea lui in costurile materiale totale ale organizatiei; ajuta la stabilirea politicii de stoc pentru articolul respectiv.
Stoc minim - Stocul optim minim.
Stoc maxim - Stocul optim maxim.
Masa (Kg) - Masa artiolului exprimata in kilograme;
Volum (metri cubi) - Volumul unei unitati de articol in metri cubi;

Contabilitate

Cost standard - Costul standard este costul utilizat ulterior de sistem la initializarea de stoc, predari, lansari, comenzi interne in cazul in care nu se precizeaza de catre operator un cost unitar anume;

Valuta cost - Valuta in are se afla costul standard al articolului;
Cost maxim corectat - Campul este folosit pentru aticolele care intra in gestiuni cu metoda de evaluare CMP.
- costul maxim este cel mai mare cost de achizitie (costul de intrare in gestiune la receptii);

Simbol cont - Acest camp poate influenta formarea contului de stoc in urmatoarele situatii:
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare ARTUNIT contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in acest camp cu valoarea din campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice. Separatia intre aceste doua valori este facuta de parametrul CC. SEP_CONT_STOC;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNITART contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice cu valoarea din acest camp;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNIT/ART contul de stoc se va forma astfel: se cauta cont de stoc pe unitate ierarhica (concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Cont stoc cu cea din Simbol

Analitic din ecranul Unitati ierarhice). Daca pe unitate nu exista cont stoc, acesta va fi luat din articole (simbol analitic).

Daca exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic nu poate fi modificat.
In caqzul in care nu exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic poate fi modificat.

Cota Tva - Cota de TVA aferenta articolului respectiv;
Acciza - Pentru produsele accizate, accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite in echivalent euro/tona de produs iar in acest camp se stabileste procentul pe baza caruia se calculeaza valoarea accizei in ecranul de emitere facturi.
Valuta - Valuta aferenta accizei;

Fabricatie

Producator - Codul unitatii ierarhice care produce articolul respectiv.
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care produce articolul respectiv apare automat la alegerea codului producatorului.
Fabricat - Marcaj articol fabricat in interior. Daca da (check) atunci organizatia prelucreaza articolul.

Cod de bare intern

Se introduce codul de bare intern - acest cod de bare intern este unic; la el se pot asocia mai multe coduri de bare externe aferente aceluiasi articol.

Tip - Se efectueaza din LOV selectia codurilor de bare inserate in ecranul AR0010.
Se pot utiliza coduri internationale (EAN8, EAN13, CODE39) sau coduri de bare interne.
Cod de bare - Se insereaza de la tastatura valoare dorite - aferenta codului de bare respectiv.

Codul de bare intern poate fi generat secvential utilizand butonul GEN, in formatul dat de parametrul CB.FMT_GEN_CB_ARTICOL

Eticheta INFO

Reprezinta butonul care realizeaza tiparirea etichetei articolului.

Important !

Butonul Eticheta INFO este activ doar daca exista definit rolul CC_ETICH_ARTICOL aferent utilizatorului respectiv - in ecranul CROS Atributii utilizator (AD0050).

Coduri de bare externe

Tip - Se insereaza din lista de valori codul de bare dorit
Cod de bare - Se asociaza codului inserat valoarea dorita - de catre operator.
Client - Se asociaza - daca este cazul - numele clientului (tertului) aferent respectivului cod de bare.

Valori atribute

Formul se inchide cu F10 - salvare sau cu Alt + F4 sau Ctrl +Q - fara salvare.

Cod - Codul atributului se alege cu tasta F9 (atributul se defineste in modulul Administrare).
Denumire - Denumirea atributului.
Valoare - Se alege cu tasta F9 valoarea pe care o are articolul curent la atributul respectiv.

Mod de operare

Cu ajutorul tastei F8 se vizualizeaza lista existenta de articole definte anterior. Se verifica daca articolul nu este deja definit in sistem (daca se incarca un cod de articol existent in sistem apare mesaj de atentionare asupra unicitatii acestui cod).
Cautarea unui articol se face introducand cu tasta F7 un criteriu de selectie si apoi se tasteaza F8. Prin actionarea de doua ori a tastei F7 se vizualizeaza ultimul criteriu de selectie introdus. Pentru actualizare se selecteaza articolul.

Se apasa tasta F6 (Inregistrare noua).
Se introduc informatiile care definesc/actualizeaza articolul respectiv.

BM0610 - Definire clase articole

Descriere

Ecranul BM 0610 este folosit pentru introducerea si vizualizarea claselor de articole definite in CROS.

Blocul Clase articole

In acest bloc vor fi introduse Clasele de articole folosite in CROS pentru sistematizarea diferitelor articole.

Cod - Codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea completa a clasei de articole.
Stocabil - Marcaj pentru clasa de articole stocabile.
Cont vanzare - Contul in care se vor inregistra vanzarile.

Mod de operare

Se aleg tipurile de Clase Articole dorite - se ataseaza codurile alfanumerice respective si se introduc ;
Se ataseaza contul in care se vor inregistra vanzarile pentru clasa de articole respectiva si se marcheaza prin bifa stocabilitatea clasei de articole respectiva.

BM0611 - Subclase articole

Descriere

Ecranul BM0611 Subclase Articole este destinat si realizat in scopul cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
Modalitatea de operare este standard.
Ecranul este compus din doua blocuri: Clase Articole si Subclase Articole.

Blocul Clase Articole

In acest bloc pot fi modificate campurile Denumire si Stocabil insa nu se pot adauga clase noi.

Cod - Se selecteaza codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea clasei de articole.
Stocabil - Marcaj clase de articole stocabile.

Blocul Subclase Articole

In blocul Subclase Articole se introduc subclasele aferente fiecarei clase de articole.

Cod subclasa - Codul subclasei de articole.
Denumire subclasa - Denumirea subclasei de articole.

Mod de operare

Se vizualizeaza clasele de articole in blocul Clase Articole si se concateneaza subclasele dorite in blocul Subclase Articole.

BM0615 - Unitati de masura

Descriere

Ecranul BM 0615 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de unitati de masura.

Blocul Unitati Masura

In acest bloc se introduc tipurile de unitati de masura , care sunt folosite in CROS pentru catalogarea articolelor din punct de vedere al unitailor de masura.

Cod - Codul alfanumeric al unitatii de masura definite.
Denumire - Denumirea unitatii de masura.

BM0616 - Politici de stoc

Descriere

Ecranul BM 0616 este folosit pentru introducerea si vizualizarea politicilor de stoc pentru articolele definite in CROS.

Modalitatea de operare este cea descrisa in paragraful Mod de operare.

Blocul Politici de stoc

In acest bloc se introduc tipurile de politici de stoc pentru care se opteaza vis-a-vis de articolele definite in CROS.

Cod - Codul politicii de stoc.

Denumire - Denumirea completa a politicii de stoc.
Algoritm - Algoritmul - modul de calcul al stocului - folosit la definirea politicii de stoc.

Mod de operare

Se aleg denumirile politicilor de stoc; se defineste algoritmul pentru fiecare politica de stoc si se ataseaza codul respectivei politici de stoc.

BM0686 - Structura constructiva

Descriere

Ecranul BM0686 este utilizat pentru definirea structurii constructive a articolului. Are 2 pagini si 2 blocuri descrise in continuare.

Blocul Articole

In acest bloc se va selecta articolul pentru care se doreste definirea / vizualizarea structurii constructive.

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Activ - Marcaj daca articolul este activ sau nu.

Blocul Articole

In acest bloc va apare articolul selectat in prima pagina.

Blocul Componente constructive

In acest bloc se pot vizualiza componenetele constructive ale articolului.

Componenta - Codul articolului component.
Denumire - Denumirea articolului component. Va apare automat la selectarea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol component.
Cantitate la - Cantitatea de articol superior careia ii corespunde cantitatea de articol component.
Total manopera - Campul insumeaza cantitatile de pe drepturi de consum corespunzatoare articolelor de manopera (definite in clasa de articole stabilita de parametrul AR.CLASA_MANOPERA).

MK0210 - Tipuri evenimente

Descriere

In acest ecran se vor defini categoriile de evenimente care pot interveni in legaturile cu clientii.

Blocul Tpuri evenimente

Cod - Codul sub care se regasesc tipurile de evenimente;
Denumire - Denumirea evenimentului;
Activ - Marcaj care precizeaza daca evenimentul mai este in actualitate sau nu;

MK0211 - Tipuri materiale de contact

Descriere

In acest ecran se vor introduce materialele care se folosesc in relatiile cu clientii

Blocul Tipuri materiale contact

Cod - Codul materialului de contact;
Denumire - Denumirea materialului de contact
Activ - Marcaj daca materialul mai este sau nu de actualitate

MK0213 - Tipuri tema

Descriere

In acest ecran se vor introduce tipurile temelor care se lanseaza in urma unui eveniment legate de relatia cu clientii.

Bloc Tipuri tema

Cod - Codul temei
Denumire - Denumirea temei
Activ - Marcaj daca tema respectiva mai este valabila sau nu
Descriere - Descrierea in amanunt a temei

BM0030 - Unitati ierarhice

Descriere

In acest ecran se definesc si se vizualizeaza unitatile ierarhice ale organizatiei (gestiuni, compartimente, sectii de productie etc.), precum si drepturile de acces pe aceste unitati ale diversilor utilizatori definiti in sistem.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc se introduc detaliile care definesc unitatea ierarhica. Utilizatorul are posibilitatea de a selectat unitatile ierahice dintr-o structura arborescenta. De asemenea in acest bloc sunt posibile urmatoarele actiuni:
- navigarea in blocul de Unitati ierarhice selecteaza automat nulele in arborele unitatilor
- navigarea in arborele unitatilor ierarhice permite selectarea unitatii pentru aflarea detaliilor ei
- implementare functii specifice structurii arborescente:
expandare nod,
expandare toate nodurile,
restringere nod,
restrangere toate nodurile,
adaugare unitate ierarhica subordonata celei curente sau de acelasi nivel.
reimprospatare date in structura arborescenta
bifa pentru auto improspatare arbore

Cod - codul alfanumeric al unitatii
Denumire - denumirea unitatii ierarhice
Activa - marcaj pentru unitate activa
Clasa / tipul - codul tipului de unitate ierarhica (se selecteaza din lista de valori Tipuri Unitati)
Unitate superioara - cod alfanumeric al unitatii ierarhice superioare celei curente (Se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Simbol analitic - simbolul analitic sau contul unitatii (ex. contul de stoc sau simbolul analitic in cazul unei gestiuni), preluat de sistem pentru generarea automata a notelor contabile
Metoda de evaluare - metoda de evaluare utilizata la iesirea din stoc: FIFO, LIFO etc., care se alege dintr-o

lista de selectie. Campul se completeaza numai in cazul unitatilor de tip gestiune
Unitatea contabila - unitatea contabila din care face parte unitatea definita (Se alege din lista de valori Unitati)
Clasa unitate - se alege din lista de valori Unitati
Descriere - informatii generale sub forma de text, privind unitatea ierarhica definita
Observatii - observatii sau note sub forma de text
La tertul - tertul la care se afla unitatea ierarhica (gestiunea)
Atribute - buton care deschide un ecran in care se vor introduce caracteristici specifice unitatilor ierarhice, ca atribute

Butoane Export / Import

Aceste butoane permit exporturile unitatilor ierarhice existente in sistem in fisiere de tip xml si importurile din aceleasi fisiere.
Cand se actioneaza butonul export, sistemul intreaba operatorul din care unitate contabila doreste sa execute exportul unitatilor ierarhice. Dupa ce aceasta unitate a fost selectata, se apasa butonul "Executa" si fisierul va fi salvat in calea precizata.

Importul fisierelor xml se realizeaza actionanad butonul Import si optand pentru una sau toate unitatile contabile pentru care dorim sa importam unitatile ierarhice. Apoi se marcheaza "import".

BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care, pentru unitatea ierarhice selectata, se vor aloca utilizatorii.
Ecranul este compus din doua blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Blocul Unitati ierarhice

Cod - codul unitatii ierarhice respective
Denumire - denumirea unitatii ierarhice respective

Blocul Utilizatori unitate

Nume - numele utilizatorului (la intrarea in sistem)
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori UNITATE

BM0032 - Acces unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care se va stabili accesul utilizatorilor pe unitatile iearhice aferente organizatiei

Blocul Utilizatori CROS

Nume - numele folosit pentru intrarea in sistem
Nume complet - numele complet al utilizatorului

Blocul Utilizatori unitate

Cod unitate - cod alfanumeric al unittii ierarhice respective
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori CROS

BM0200 - Locatii

Descriere

Acest ecran se utilizeaza pentru definirea locatiilor asociate unei unitati ierarhice de tip gestiune. Locatiile sunt entitati in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole.

Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni.

Blocul Locatii

Cod - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica de tip gestiune in cadrul careia se defineste locatia curenta.
Volum - Volumul locatiei.
Ordine raft - Ordinea locatiilor in cadrul unei gestiuni;

Important!

O unitate ierarhica de tip gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie.

BM0040 - Tipuri de unitati ierarhice

Descriere

Ecranul se utilizeaza pentru definirea tipurilor de unitati ierarhice. Unitatile ierarhice pot fi grupate dupa natura functiunii lor in gestiuni, unitati executante / consumatoare, compartimente functionale etc.

Blocul Tipuri de unitati ierarhice

Cod - Codul tipului de unitate ierarhica
Denumirea - Denumirea tipului de unitate ierarhica

BM2030 - Structura organizatiei

Descriere

Ecranul BM2030 permite listarea raportului Structura organizatiei.

Acest raport este comun modulelor CROS care apeleaza structura organizatiei.

Parametrii de listare

Listarea raportului se face in functie de urmatorii parametri:

Unitatea radacina - codul unitatii ierarhice superioare
Tipul de unitate ierarhica - codul tipului de unitate ierarhica, definit in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice

Continutul raportului

Raportul Structura organizatiei contine urmatoarele campuri:

Unitatea ierarhica - codul unitatii ierarhice din structura organizatorica
Denumirea unitatii ierarhice - denumirea unitatii ierarhice din structura organizatorica
Tip - codul tipului de unitate ierarhica
Unitatea contabila - denumirea unitatii contabile
Clasa - clasa unitatii ierarhice

Referinte

BM0030 Unitati ierarhice

BM2170 - Lista locatii

Descriere

Raportul BM2170 se apeleaza atunci cand dorim sa vizualizam lista locatiilor.

Parametrii de listare

Tipul de unitate - Se selecteaza din LOV tipul de unitate.
Unitatea (unitatile) selectate - Se selecteaza din LOV unitatile dorite.

Continutul raportului

Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica selectata.
Denumirea unitatii - Denumirea unitatii ierarhice selectate.
Tip - Tipul unitatii ierarhice selectate.
Locatie - Cod locatie aferenta
Denumire locatie - Denumire locatie aferenta

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

MK0220 - Evenimente

Descriere

In acest ecran se vor introduce toate evenimentele legate de relatiile cu clientii si furnizorii (intalniri, convorbiri telefonice, targuri, expozitii, etc) si se va face legatura acestora cu comenzile client si contractele incheiate cu acestia, cu comenzile de aprovizionare si cele interne. Deasemenea se pot asocia ofertele si cererile de oferta emise si primite de la clienti cu evenimente leate de aceste documente. Tot in acest ecran se vor preciza si temele care se concretizeaza in urma unui eveniment si responsabilii de aceste teme si actiuni.

Bloc Evenimente

Id - Numar unic de identificare;
Subiect - Subiectul evenimentului (ex: intalnire, convorbire telefonica, licitatie, etc);
Data - Data la care a avut loc evenimentul;
Nume tert (client / furnizor) - Numele clientului sau furnizorului care a participat la eveniment;
Tip eveniment - Tipul evenimentului care a avut loc;
Unitate ierarhica - Unitatea ierarhica participanta la eveniment;
Tema - Tema care se concretizeaza in urma evenimentului;
Efectuat - Marcaj care specifica daca evenimentul s-a incheiat sau nu;
Continut - Descrierea evenimentului;
Comanda nr - Comanda client sau contractul incheiat cu acesta, oferta trimisa catre un client sau cererile de oferta primite;
Comanda furnizor - Comanda emisa catre furnizor;
Comanda int. - Comanda interna;
Clasa prioritate - Clasa de prioritate acordata evenimentului;
Durata - Durata evenimentului in ore;
Concluzii - Concluziile aparute in urma evenimentului;
Note - Note sub forma de text referitoare la eveniment;
Introdus de - Numele user-ului care a introdus evenimentul respectiv;

Blocul Participari

Nume - Numele peroanei de contact aferente tertului;
Prenume - Prenumele persoanei de contact de la tert;

Blocul Participari Angajati

Matricol - Matricolul angajatului care participa la eveniment;
Nume - Numele angajatului;
Prenume - Prenumele anjagatului;
Functie - Functia angajatului in cadrul societatii;

Blocul Materiale Contacte

Cod - Codul materialului de contact;
Denumire - Denumirea generica a tipului de material;
Nr - Numarul materialului;
Denumire - Denumirea materialului;
Observatii - Observatii sau note sub forma de text;

AP2030 - Catalog terti

Descriere

Acest raport afiseaza tertii cu care colaboreaza organizatia, cu datele de identificare referitoare la acestia si anume codul fiscal, adresa, telefonul, fax-ul, banca, judetul, tara si clas de importanta acordata tertului respectiv.
Raportul este grupat pe localitati iar in cadrul acestora, clientii sunt ordonati alfabetic.

CC0101 - Cerere de oferta

Descriere

In acest ecran se vor introduce toate cererile de oferta catre furnizor sau primite de la clienti. Se vor putea vizualiza doar tipurile de documente care sunt marcate "Cerere de oferta" in ecranul CC0010 "Tipuri / stari comenzi".

Blocul Tip cerere oferta

Tip - Tipul documentului Cerere Oferta selectat in prima pagina a ecranului;
Denumire - Denumirea documentului Cerere Oferta selectat in prima pagina a ecranului;

Blocul Cerere oferta

Id - Numar de identificare unic al documentului, acesta fiind inserat automat in momentul salvarii documentului (F10)
Nr - Numarul de inregistrare a cererii in unitate; acest numar este completat implicit cu urmatorul numar al tipului de document din sistem dar care se poate modifica de utilizator.
Din - Data inregistrarii cererii de oferta, in unitate;
Nr.la client - Numarul cererii de oferta dat de catre client; Acest camp se completeaza doar la cererile oferta de la client.
Din - Data cererii de oferta, la client; Acest camp se completeaza doar la cererile oferta de la client.
Client - Tertul catre care s-a emis cererea de oferta sau care a emis cererea de oferta;
In atentia persoanei - Persoana de contact de la Tert; Persoana de contact se predefineste in ecranul 'Persoane'.
Referitor la - La ce se refera cererea de oferta;
Starea documentului - Starea in care se afla cererea de oferta la un moment dat; Starile se predefinesc in ecranul 'Tipuri / Stari Comenzi'
Motiv de inchidere - Motivul de inchidere al cererii de oferta; acesta devine obligatoriu de completat in momentul in care cererea de oferta trece intr-o stare care este marcata inchis;
Articole - Cu ajutorul acestui buton se poate trece in pagina in care

Blocul Date de identificare

Valabilitate - Valabilitatea acordata de catre client cererii de oferta;
Agent - Agentul raspunzator de clientul de la care s-a primit cererea de oferta;
Responsabil - User-ul care introduce cererea de oferta;

Blocul Urmarire

ID document din care s-a derivat - In acest camp se va alege documentul din care s-a derivat cererea de oferta respectiva si vor apare vis-a-vis de acest document numarul, data si tipul documentului selectat.
Documente in care s-a derivat - Documentul in care s-a derivat cererea de oferta; acest camp se va completa automat in momentul legaturii unei oferte cu cererea de oferta respectiva;

Blocul Note

In acest bloc se vor introduce observatii suplimentare sub forma de text in legatura cu cererea de oferta;

Blocul Cerere de oferta

In acest bloc se poate vizualiza tipul, numarul, data si clientul cererii de oferta selectata in pagina anterioara.

Blocul Linii Cerere Oferta

Nr - Numarul de criteriu;
Articol - Articolul cerut de catre client, in cazul in care acesta se afla definit in baza de date.
Denumire - Denumirea artciolului cerut;
Cantitate - Cantitatea ceruta de catre client;
Termen - Termenul de livrare solicitat de catre client;

Blocul Documente comanda

Nr - Numarul de criteriu;
Titlu - Titlul anexei;
Locatie - Locatia unde se afla anexa primita de la client impreuna cu cerera de oferta (aceasta poate fi un desen tehnic, o mostra, o specificatie, etc);
Complet - Marcaj daca anexa primita este completa sau nu;
Termen - Termenul la care va fi complet documentul anexa;
Realizat - Marcaj daca documentul anexa este realizat sau nu;
Data realizarii - Data la care s-a realizat documentul anexa;
Tip - Tipul documentului anexa;
Responsabil - Numele user-ului care este responsabil de documentul anexa;

CC0100 - Comenzi clienti

Descriere

Functia ecranului CC0100 este aceea de a introduce comenzile de la clienti, ofertele si contractele organizatiei.

Blocul Tipuri Comanda / Oferta / Contract

Cod - Simbolul alfanumeric al documentului, asa cum a fost definit in sistem.
Denumire - Denumirea documentului

Blocul Unitati contabile

Atunci cand se doreste urmarirea comenzilor client pe unitati contabile, se defineste parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE = 'D', ceea ce va face ca in prima pagina a ecranului sa fie vizibil blocul Unitati contabile.

Daca parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE = 'N', blocul nu este vizibil in ecran.

Blocul Tipuri Comanda / Oferta / Contract

Acest bloc va apare pe fiecare din urmatoarele trei pagini, cu selectia executata in prima pagina

Tip - Tipul documentului selectat (comanda, oferta, contract, etc)
Unitate - Unitatea contabila selectata in prima pagina, daca parametrul CC.COMENZI_LA_UNITATE este pe valoarea "D".
Daca CC.COMENZI_LA_UNITATE = "N", campul Unitate nu este vizibil.

Blocul Comenzi / Oferte / Contracte

Id - Numar unic de identificare a inregistrarii in sistem, atribuit in mod automat de catre acesta
Nr - Numarul documentului, oferit de catre operator
Din - Data intocmirii comenzii, ofertei sau contractului
Nr.la client - Numarul acordat de catre clientul care a trimis comnda catre societate;
Din - Data la care a fost emisa comanda de catre client catre societate;
Client - Numele clientului care a transmis comanda sau caruia i s-a transmis oferta organizatiei, etc
In atentia persoanei - Persona de contact de la firma clientului
Referitor la - Subiectul la care se refera documentul respectiv
Raspuns - Marcaj care se activeaza in cazul in care comanda respectiva este un raspuns la o alta comanda /oferta /contract.
Cu rezervare - Marcaj care se actioneaza in cazul in care se doreste stergerea rezervarii stocului de pe o comanda. Daca acest marcaj nu este activ in timpul introducerii liniilor de articole de pe comanda, rezervarea nu se va opera.
Starea documentului - In partea superioara, dreapta a ecranului se afla un camp destinat precizarii starii documentului; in felul acesta se va sti in orice moment in ce faza se gaseste comanda, oferta, etc.
Trecerea dintr-o stare in alta se realizeaza manual, de catre operator, cu ajutorul sagetilor care incadreaza acest camp.
Daca se incearca trecerea intr-o stare anterioara si apare mesajul: "Nu se mai poate reveni la o stare

anterioara acestei stari" inseamna ca starea actuala are activa bifa "Fara revenire" in ecranul CC0010.

Motiv inchidere - Motivul din care cauza documentul este trecut intr-o stare care are activa bifa "Inchis".
In momentul in care documentul este trecut intr-o asemenea stare, motivul inchiderii devine obligatoriu.

Blocul Date de identificare

Valuta comenzii - Valuta generala in care se va intocmi comanda respectiva;
Valabilitate - Valabilitatea comenzii, ofertei sau contractului
Model - Modelul documentului (comanda, oferta, etc)
Agent - Cod al unitatii ierarhice, agentul care raspunde de un client anume;
Responsabil - User-ul responsabil cu introducerea comenzii respective

Blocul Date client

Termen garantie - Termenul de garantie oferit de catre client
Platita de - Firma care va onora plata livrarii facute
Expediata catre - Firma catre care este expediata oferta sau catre care se livreaza marfa comandata

Blocul Clasificare

Canal vanzare - Modalitatea vanzarii articolelor, spre exemplu prin agenti sau prin reprezentante, etc.
Clasa - Clasa din care face parte comanda respectiva, spre exemplu comanda ciclica, saptamanala, etc.
Actiune - Actiunea generata de inregistrarea unei comenzi sau emiterea unei oferte

Blocul Conditii de plata

Mod plata - Modul de plata preconizat de client
Cont disponibil - Contul contabil in care se inregistreaza plata
Banca - Banca in care se va efectua plata si care apare in mod automat la selectarea contului de disponibil
Contul bancar - Contul bancar in care se va efectua plata si care apare in mod automat odata cu banca
Valuta platii - Simbolul valutei in care se va efectua plata comenzii
Avans - Avansul acordat de catre client
Termen De Plata - Termenul limita pana la care trebuie facuta plata, ca numar de zile
Plafon De Credit - Plafonul maxim de credit acordat

Blocul Note

Note - Observatii sau note sub forma de text, referitoare la comanda / oferta / contractul in cauza

Blocul Comenzi_interne

In aceasta fereastra se vor vizualiza toate comenzile interne generate din respectica comanda client.

Cod - Codul comenzii interne;
Data - Data comenzii interne;
Lansata - Marcaj daca comanda interna este lansata;
Inchisa - Marcaj daca comanda interna este inchisa;
Detalii comanda interna - Buton care actionat face saltul in ecranul BM0720 "Comenzi interne" exact pe comanda interna generata.

Butonul Text

Acest buton realizeaza saltul in pagina a treia a ecranului, in care se va introduce textul (paragrafele) comenzii / ofertei / contractului

Nr - Numarul curent
Titlu - Titlul paragrafului
Linii comanda - Marcaj pentru inserarea in raportul final, a liniilor de articole
Bold - Marcaj pentru caracteristica bold
Italic - Marcaj pentru caracteristica italic
Underline - Marcaj pentru caracteristica underline
Text - Textul paragrafului asa cum va fi acesta afisat in raport

Butonul Articole

Acest buton realizeaza saltul la pagina a patra a ecranului, in care se vor introduce articolele care fac obiectul comenzii / ofertei / contractului.

Nr - Numar criteriu;
Articol - Codul articolului comandat;
Denumire - Denumirea articolului comandat;
Cantitate - Cantitatea comandata;
Inchisa - Marcaj daca linia de comanda este inchisa sau nu. Daca o linie de articol va avea activat acest marcaj, articolul respectiv nu va putea fi facturat;
Pret - Ultimul pret valabil definit in sistem pentru articolul respectiv; acest pret va fi adus automat in ecran dupa introducerea codului de articol; daca se doreste alt pret decat cel implicit, se va intra in ecranul de selectare preturi;
ATENTIE! Pretul va fi completat in mod automat de catre sistem doar daca varianta pe care este definit pretul articolului respectiv, are cel putin o varianta de discount definita.
Termen - Termenul la care se va livra marfa comandata; acest camp devine obligatoriu de introdus doar in momentul in care, un document trece intr-o stare marcata cu unul din parametrii urmatori: confirmare necesar, se poate factura, se poate proforma, se poate livra sau se poate genera.
Daca documentul respectiv este intr-o stare cu unul din parametrii inchis, fara revenire sau activ atunci completarea acestui camp nu este obligatorie.
Discount - Discount-ul acordat - aceasta cota de discount este in prealabil definita in sistem, pe varianta

de pret si va fi completata in sistem in mod automat;
Pret catalog - Pretul de catalog al produsului, transformat in valuta comenzii;
Curs - Ultimul curs valabil aferent valutei in care este definit pretul;
Termen de instalare - Termenul la care vor fi instalate produsele la client;
Termen PIF - Termenul de punere in functiune a produsului comandat;
Termen garantie - Termenul de garantie acordat articolului care face obiectul comenzii;
Caracteristici - Caracteristicile produsului;
Cantitatea ceruta - Cantitatea comandata de catre client;
Pretul cerut - Pretul cerut de catre client;
Termen cerut - Termenul de livrare cerut de catre client;
Varianta pentru nr. linie - In acest camp se va completa automat numarul liniei aferente documentului de legatura;
Descriere varianta comandata - Acest camp afiseaza denumirea articolului pentru care s-a ofertat.
Varianta pret - Acest camp este completat automat de catre sistem, cu varianta de pret pe care a fost definit pretul produsului comandat;
Varianta discount - Acest camp ca si cel anterior va fi completat automat de catre sistem, cu varianta de discount acordata clientului;
Valuta pret - In acest camp se afiseaza valuta in care este definit pretul;
Valoare comanda - Valoarea totala a comenzii;
Valuta comanda - Valuta comenzii
Curs - In acest camp se va afisa cursul valutei in care este exprimat documentul;
Buton imprimanta - Buton care actioneaza raportul "Anexa la contract" (CC2006) in care sunt afisate toate

liniile de produse din comanda;
Buton Generare comanda interna - Acest buton actioneaza un ecran in care se vor completa datele referitoare la comanda interna. In acest mod se realizeaza legatura intre o comanda client si o comanda interna din sitem.

Butonul Anexe

Buton care realizeazа saltul la pagina a cincea a ecranului, in care se vor introduce anexele comenzii / ofertei / contractului

Ecranul Generare comanda interna

Ecranul este apelat din butonul Generare comanda interna si are ca scop generarea unei comenzi interne care sa preia articolele din comanda client.

Generarea de linii comanda interna legate de liniile comenzii client curente se realizeaza prin tabela de legatura ARTICOLE_COMANDATE_LANSATE.

Butonul se poate actiona numai pentru comenzi client in stare cu CONFIRMARE_NECESAR, si pentru utilizatori care au atributia CC_LANS.
Agentul de pe comanda client trebuie sa aiba marcajul "Comenzi" din unitati ierarhice.

Daca o comanda client a generat o comanda interna la o noua incercare de generare comanda interna va apare mesajul "Liniile au fost deja lansate". Daca se suplimenteaza comanda client cu alte articole si se actioneaza butonul de generare comanda interna se va genera o noua comanda interna cu restul liniilor de articole.

Ecranul de selectie are urmatoarele campuri:

Cod - Numarul sau codul comenzii interne; se introduce manual.
Clasa - Clasa comenzii interne; se alege din LOV.
Cont - Contul de consum; se alege din LOV.
Executant - Executantul comenzii interne, catre care se lanseaza comanda generata; se alege dintr-un LOV care arata toate unitatile vizibile pentru acel utilizator pe care exista cel putin o bifa de executant consumator.
Responsabil - Responsabilul este cel care lanseaza

comanda interna in executie. In lov-ul apelat din acest camp se vor regasi doar acele unitati ierarhice care au drepturi de comenzi interne (in ecranul BM0031, marcajul "Comenzi").
Descriere - Descrierea comenzii interne;

Observatii - Observatii cu privire la comanda interna care se va genera;

Termen inceput - Termenul initial al comenzii interne (de pornire a lucrarii); este implicit data sistemului.
Termen final - Termenul de finalizare a comenzii interne Este implicit maximum dintre termenele de pe liniile comenzii client.
Termen actualizat - Termenul final modificat al comenzii interne; este implicit egal cu termenul final.
Butoane OK si Cancel - Prin actionarea butonului OK se va genera comanda interna iar prin actionarea butonului Cancel se inchide ecranul in cazul in care se renunta la actiunea de generare a comenzii interne.
Generarea comenzii interne - Comanda interna generata va avea ca unitate sursa agentul de pe comanda client, iar liniile ei vor contine articolele comandate in CC0100, cu cantitati si termene aferente.

Costul unitar al articolelor de realizat este calculat tinand cont de costul standard.

Butonul Preview

Acest buton ruleaza raportul specificat in campul Raport din ecranul CC0200.

Butonul Generare

Acest buton face transformarea unei comenzi intr-un contract sau a unei oferte intr-o comanda client (spe exemplu). Se apasa butonul generare in momentul in care ne aflam pozitionati pe documentul de comanda pe care vrem sa-l transformam in alt tip de document de comanda. Se va completa numarul, tipul si data noii comenzi / contract, etc si se opteaza pentru OK. In acest moment sistemul va transfera toate informatiile de pe vechea comanda/contract/oferta, etc in noul document.

CC0200 - Modele comanda

Descriere

Functia ecranului CC0200 este aceea de a introduce modelele de comanda care se vor utiliza in mod frecvent in unitate (ex: comanda, contract, oferta, cerere de oferta si confirmare comanda). Ecranul are o singura pagina si este structurat pe doua blocuri: modele comanda si paragrafe model comanda.

Blocul Modele comanda

Cod - Codul tipului de comanda;
Denumire - Denumirea comenzii
Note - Observatii suplimentare cu privire la modelul definit;
Mod plata - Modul de plata aferent modelului de comanda
Denumire - Denumirea modului de plata;
Tip model - Tipul modelului de comanda
Raport - Simbolul raportului aferent

Blocul Paragrafe model comanda

Id - Id-ul paragrafului
Titlu - Titlul paragrafului
Linii comanda - Marcaj care se va activa in cazul in care pe comanda respectiva exista linii de articole;
Bold - Marcaj care accentueaza caracterele;
Italic - Marcaj care inclina caracterele
Underline - Marcaj care subliniaza caracterele
Text - Textul paragrafului
Preview - Buton care va rula modelul definit
Acces - Buton care aduce in imagine formul in care se vor acorda drepturi de acces la modelul de comanda definit.

Mod de operare

Se va stabili codul tipului de model comanda si se va asocia raportul corespunzator acestuia. Implicit sistemul va completa raportul CC2000 care se foloseste pentru toate tipurile de documente operate in CC0100 (comenzi client, oferte, contracte, acte aditionale, cereri de oferta, etc).

In continuare se vor scrie paragrafele comenzii, paragrafe utilizate frecvent la intocmirea unui contract, oferta, comanda, etc. Se marcheaza "linii comanda" pentru paragrafele care vor contine articole comandate, contractate, ofertate, etc. Caracterele textului paragrafelor se pot accentua, inclina sau sublinia.
Dupa ce se introduc toate aceste informatii se va salva modelul astfel definit.

CM2700 - Model comanda

Descriere

Raportul CM2700 este folosit pentru a vizualiza modelele de rapoarte pentru urmatoarele documente: comanda, contract, oferta, cerere de oferta si confirmare de comanda. Continutul rapoartelor se introduce in formul CC0200 "Modele comanda". In functie de specificarea raportului necesar, in blocul "Modele comanda", campul "Raport" si la accesarea butonului Prewiev, se va rula unul dintre rapoartele amintite anterior.
In continuare se poate vedea un model de contract.

MK2010 - Centralizator comenzi

Descriere

In acest raport se va vizualiza situatia documentelor - agentul de care este legat documentul in cauza, clientul de la care provine, starea in care se afla acestea si motivul de inchidere daca acesta exista. Informatia din acest raport poate fi grupata cu ajutorul ultimilor parametrii, dupa mai multe criterii, in functie de necesitate.
Acest raport ofera posibilitatea afisarii valorilor totale ca fiind minime, medii sau maxime aferente variantelor de ofertare. Deasemenea exista posibilitatea exprimarii totalurilor in lei sau in alte valute.
Fiecare document in parte afiseaza detalii cu privire la articolele care fac obiectul contractului, comenzii, ofertei, etc, la termenele de livrare, cantitatile si valorile din liniile de comanda.

Continutul raportului

Nr - Numarul de criteriu;
Data - Data documentului;
Tip - Tipul documentului (cerere de oferta, oferta, comanda, contract,etc)
Stare - Starea in care se afla documentul in momentul rularii raportului;
Client - Clientul de la care provine documentul respectiv;
Agent - Agentul de care este legat documentul;
Responsabil - Responsabilul documentului;
Motiv inchidere - Motivul de inchidere al documentului;
Valoare / valuta - Valoarea minima/maxima/medie a documentului si valuta in care s-a operat acest document;
Total pe document - Totalul la nivel de tipul documentului;
Butonul D - Buton care aduce detaliile documentului (raportul MK2020).

MK2020 - Detaliu comanda /oferta

Descriere

Acest raport este apelat din raportul MK2010 "Centralizator comenzi client" cu butonul de detaliu al fiecarui document si ofera informatii despre articolele care fac obiectul comenzii client sau ofertei, etc, cantitatile si valorile contractate sau comandate.

Continut raport

Nr - Numarul de criteriu;
Articol - Codul si denumirea articolului care se regaseste pe document;
Pret - Pretul existent in liniile documentului aferent articolului;
Valuta simbol - Valuta in care este exprimat documentul;
Cantitate - Cantitatea comandata / ofertata;
Termen - Termenul livrarii;

MK2030 - Raport matrice pentru analiza ofertare

Descriere

Raportul matrice ofera situatia legaturilor dintre documente, numarul si valoarea documentelor generate. Spre exemplu, din acest raport se poate afla cate cereri de oferte s-au concretizat in oferte si care este valoarea acestora sau cate oferte sau transformat in comenzi client,

Continut raport

Tip Denumire tip original - Tipul documentului si denumirea care s-a derivat (comanda client, contract, oferta, cerere de oferta, etc);
Tip derivat - Tipul si denumirea documentului care s-a derivat din alt document, numarul si valorile totale ale acestor documente. La finalul raportului apare o coloana "Nederivate" in care se vor regasi acele documente care nu s-au concretizat in alte documente.

Selectare situatie comenzi client

Descriere

Din acest raport se pot parametriza si rula rapoartele legate de comenzi / contracte / oferte, etc si anume CC2050 "Situatia comenzilor pe clienti" si CC2051 "Situatia comenzilor pe articole".

Pentru raportul CC2050 "Situatii comenzi / client" sunt inactivi parametrii legati de articole (clasa si subclasa articole, articole).

Pentru raportul CC2051 "Situatii comenzi / articole" sunt inactivi parametrii "client" si "de la comanda" "la comanda".

Referinte

- Situatie comenzi pe client
- Situatie comenzi pe articole

BM8013 - Preturi si stocuri articole

Descriere

Ecranul BM8013 este folosit pentru vizualizarea preturilor si stocurilor articolelor.

Modalitatea de operare este cea standard.

Blocul Articole

In acest bloc, pentru articolul selectat sunt afisate datele de descriere si cele referitoare la pretul si stocul disponibil al articolului.

Cod - Codul articolului respectiv.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Clasa - Clasa selectata a articolului respectiv.
Subclasa - Subclasa selectata a articolului respectiv.
Pret catalog - Pretul de catalog al articolului selectat
Pret lei fara TVA - Pretul in lei fara TVA al articolului selectat
Pret lei cu TVA - Pretul in lei cu TVA al articolului selectat
Stocul disponibil - Stocul disponibil al articolului selectat

CM0512 - Articole / furnizor

Descriere

Ecranul CM0512 - Articole / furnizor permite ca tertilor definiti in sistem sa li se asocieze articolele furnizate de catre acestia.

In functie de preturile introduse pentru fiecare furnizor , respectiv de prioritatile stabilite , aceste preturi vor fi afisate in rapoartele Cm2610 (necesar / perioada) si Cm2660 (necesar / articol).

Ecranul este alcatuit din doua blocuri - Terti si Articole furnizate.

Modalitatea de operare este cea standard.

Blocul Terti

In blocul Terti vor fi afisati tertii carora li se vor asocia articolele furnizate.

Nume - Denumirea tertului.
Cod - Codul tarii in care se afla tertul - din lista de valori.
Judet - Codul judetului in care se gaseste sediul tertului.
Localitate - Denumirea localitatii in care se afla sediul tertului.
Telefon - Numarul (numerele) de telefon ale tertului.
E-mail - Adresa (adresele) de e-mail ale tertului.
Fax - Numarul (numerele) de fax ale tertului.
Descriere - Observatii sau note sub forma de text care cuprind descrierea relatiei cu tertul.

Blocul Articole furnizate

In acest bloc vor fi introduse articolele furnizate de catre tertul respectiv.

Cod - Codul articolului furnizat de tertul selectat anterior din lista de valori
Denumire interna - Denumirea articolului selectat este afisata automat dupa alegerea codului articolului.
Cod la furnizor - Codul articolului la furnizor. Sistemul afiseaza implicit codul intern insa poate fi modificat de la tastatura.
Denumire la furnizor - Denumirea articolului la furnizor. Sistemul afiseaza implicit denumirea interna insa poate fi modificata de la tastatura daca la furnizor articolul poarta o alta denumire.
Um interna - Unitatea de masura interna.
Um furnizor - Unitatea de masura utilizata la furnizor.
Coeficient de transformare - .
Taxe vamale - Cota taxelor vamale, in procente, daca articolul este importat.
Comision vamal - Cota comisionului vamal, in procente.
Pret - Pret de lista la furnizor, in unitatea de masura a furnizorului
Valuta - Simbolul valutei in care se defineste pretul - din lista de valori.
Lead Time - Durata, calculata in zile, de la emiterea comenzii pana la intrarea in stoc.
Comandat la - Denumirea tertului unde a fost comandat articolul - din lista de valori.
Producator - Denumirea tertului care produce articolul - din lista de valori.

Cantitate minima - Cantitatea minima care trebuie comandata.
Descriere - Observatii sau note sub forma de text privind cantitatea care se poate comanda.
Scont - Procentul de scont acordat de furnizor.
Rabat - Procentul de rabat acordat de furnizor.
Data pret - Data la care este valabil pretul in lei. Rapoartele de comparare oferte / preturi de catalog tin cont de data pretului si de cursul valutei in care se face comparatia.

Actualizare automata

Datele introduse in acest ecran pot fi completate si actualizate la momentul primirii unei oferte sau a receptionarii unui NIR, din:
- Oferte furnizor - AP0100
- Documente de intrare - CM0100.

Actualizarea se realizeaza numai daca data ofertei, respectiv a NIR-ului, sunt ulterioare datei pretului din Articole furnizate.

CM0520 - Furnizori / articol

Descriere

Ecranul CM0520 permite ca articolelor definite in sistem sa li se asocieze , daca este cazul , firme sau organizatii furnizoare , conform relatiei - un articol poate fi furnizat de mai multe firme sau organizatii.

In functie de preturile introduse pentru fiecare furnizor , respectiv de prioritatile stabilite , aceste preturi vor fi afisate in rapoartele Cm2610 (necesar / perioada) si Cm2660 (necesar / articol).

Ecranul este compus din doua blocuri : Articole si Furnizori , care vor fi descrise in continuare.

Modalitatea de operare este cea standard.

Explicatii - mod de operare

Ecranul poate fi utilizat si pentru a raspunde la intrebarea " De la ce furnizor ma aprovizionez cu articolul ..."

Navigarea intre cele doua blocuri se face cu combinatia Ctrl-Page Up si Ctrl-Page Down.

Blocul Articole afiseaza toate articolele definite in sistem , permitand selectarea dupa cod si /sau denumire a articolului pentru care se doreste asocierea firmelor / orgnizatiilor furnizoare.Se pot selecta numai articolele active , numai pentru acestea putandu-se emite comenzi de aprovizionare catre furnizori.

Blocul Articole

Identic cu CM0512.

Blocul Furnizori

Blocul Furnizori afiseaza furnizorii deja asociati articolului selectat in blocul anterior (codul lui este afisat automat de catre sistem in blocul Articole) si permite asocierea de noi firme furnizoare.

Nume - Denumirea furnizorului asociat.
Articol - Codul articolului , asa cum este el definit si recunoscut in interiorul Firmei / organizatiei selectate - asigura baza unui limbaj comun in cadrul relatiei prin legatura cu campul Cod din blocul Articole.

Procedura de asociere furnizori pentru un articol selectat

In Articole se selecteaza articolul dorit - selectia se poate face pe campurile Cod intern sau Denumire interna.

Se executa combinatia Ctrl-Page Down prin care se face trecerea in blocul Furnizori , pentru asocierea furnizorului.

Intr-o linie noua a campului Nume se acceseaza tasta F9 pentru afisarea listei de terti definiti in sistem si se selecteaza furnizorul care se doreste a fi asociat articolului afisat in blocul Articole.

Se completeaza celelalte campuri , se salveaza inregistrarae si se reia procedura pentru asocierea unui nou furnizor.

Ordonare terti

Exista trei butoane radio care permit ordonarea furnizorilor de la care se poate aproviziona un articol dupa urmatoarele criterii:
- pret
- lead-time (perioada de aprovizionare)
- prioritate - criteriu subiectiv care arata importanta tertului respectiv din punct de vedere al relatiei comerciale.

Actualizarea automata

Datele introduse in acest ecran pot fi completate si actualizate din:
- Oferte furnizor - AP0100
- Documente de intrare - CM0100.

Actualizarea se realizeaza numai daca data ofertei, respectiv a NIR-ului, sunt ulterioare datei pretului din Articole furnizate.

IP2620 - Vanzari articole

Descriere

Raportul IP2620 prezinta o situatie a vanzarilor la nivel de articol.

IP2620: Runtime Parameter Form

File Edit Help

Previous | Next | Run Report | Cancel

Report Parameters

Enter values for the parameters

Tip destinatie: Preview

Fisier:

Dela: 10.12.1999

Pina La: 10.12.1999

Articol: %

Parameter Form IP2620

Parametrii de selectie

Tip destinatie - Actiunea care se doreste pentru raport, functie de dispozitivul de iesire selectat: Screen- vizualizare; File- salvare intr-un fisier; Printer- imprimare (listare); Mail- expediere prin posta electronica; Preview- vizualizare;
(dispozitivul de iesire implicit este Preview- vizualizare, din care se poate opta apoi si pentru listarea la imprimanta a informatiilor, folosind optiunea Print din raport).
Fisier - Numele fisierului in care se salveaza raportul, daca dispozitivul de iesire selectat este File, se va introduce de la tastatura.
De la - Pana la - Perioada in care se doreste vizualizarea vanzarilor
Articol - Articolul pentru care se doreste situatia vanzarilor

Continutul raportului

- Codul si denumirea articolului;
- Data, incadrata in perioada selectata anterior, la care s-au efectuat vanzarile;
- Totalul vanzarilor in care nu este inclus TVA-ul;
- Totalul vanzarilor in care este inclusa si taxa pe valoare adaugata;
- Cota de discount acordata clientilor (media cotelor de discount acordate clientilor);
- Total general la nivel de vanzari fara TVA, cu TVA si discount-ul acordat;

Referinte

CC2060 - Vanzari pe clase / subclase articol

Descriere

Acest raport reflecta vanzarile produselor, grupate pe clase si subclase de articole.

CC2060 - Vanzari/clase/sublase articole

File Edit Help

Prev Next First Last Page: 2 Print Mail Close New

Vinzari/clase/subclase articol

DEMOCOM S.A.

De la la
Tert %
Clasa %
Subclasa %

Clasa articol 02 PRODUSE FINITE

Subclasa	Denumire	Total Vandut	Total Tva	Vandut Cu Tva		
01	BIROU	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
01	COMPONENTE BIROU	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
01	PAL	8.167.458,00	1.551.817,00	9.719.275,00	DT	DA
02	COMPONENTE SCAUN	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
02	SCAUN	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
02	STOFA	17.046.880,00	3.238.907,00	20.285.787,00	DT	DA
	Total vanzari/clasa articol:	**75.643.014,00**	**14.372.172,00**	**90.015.186,00**		
	Total vanzari:	**99.160.174,00**	**18.840.432,00**	**118.000.606,00**		

CC2060 - Vanzari pe clase / subclase articole

Continut raport

Subclasa - Subclasa articolelor;
Denumire - Denumirea subclasei articolelor;
Total vandut - Totalul vanzarilor fara TVA;
Total TVA - Totalul TVA-ului aferent vanzarilor;
Vandut cu TVA - Vanzarile totale, in care este inclus si TVA-ul;
DT - Buton care apeleaza raportul CC2061 "Detaliu pentru terti"
DA - Buton care apeleaza raportul CC2060 "Detaliu pentru articole".
Total vanzari / clasa articol - Total valoric al vanzarilor la nivelul clasei de articol;
Total vanzari - Total valoric general al vanzarilor;

Referinta

CC2083 - Topul valoric al livrarilor pe clienti

Descriere

Acest raport ofera topul valoric al vanzarilor grupat pe clienti.

CC2083 - Topul valoric al vanzarilor

File Edit Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Topul valoric a livrarilor pe clienti

DEMOPROD S.A.

De la la

Cod Fiscal	Nume	Localitate	Judet	Valoare fara TVA
R876545	A&C INTERNATIONAL SA	CURTEA-DE-ARGES	ARGES	1.064.158.373,46
R254103	HOTEL MINERVA	BUCURESTI	BUCURESTI	17.179.273,00
	AERO S.A.	BRUXELLES	BELGIA	14.203.361,00
R2589602	COMPREST S.A.	BRASOV	BRASOV	14.064.706,00
R2316754	DEMOGRUP SA	BRASOV	BRASOV	11.300.000,00
R23576	FERMIT SA	BOTOSANI	BOTOSANI	10.084.034,00
R342981	STAR IMPEX SRL	BUCURESTI	BUCURESTI	6.554.622,00
R392876	ROMTRADE S.A.	BRASOV	BRASOV	5.630.252,00
R582045	HOTEL AMBASADOR	BUCURESTI	BUCURESTI	4.150.000,00
R237605	COMPANIA APA	BRASOV	BRASOV	3.610.000,00
R123666	ELARSA SA	BUZAU	BUZAU	3.529.412,00
	CLASSIC GROUP	VIENA	AUSTRIA	2.900.000,00
R4329876	DEMOCOM SA	BRASOV	BRASOV	2.616.000,00

CC2083 - Topul valoric al livrarilor pe clienti

Continut raport

- Codul fiscal aferent clientului;
- Numele clientului;
- Localitatea in care se afla sediul clientului;
- Judetul aferent adresei clientului;
- Valoarea vanzarilor fara TVA;

CC2084 - Topul cantitativ al vanzarilor

Descriere

In acest raport se regaseste topul cantitativ al vanzarilor.

CC2084 - Topul cantitativ al vanzarilor

File Edit Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Topul cantitativ al vanzarilor

DEMOCOM S.A.

De la la

Judet	Localitate	Client	Cantitate	Valoare
BOTOSANI	ADASENI	LIED COMP IND SRL INPS - BUC	1,00	3.017.160,00
BOTOSANI	BOTOSANI	FERMIT SA	23,00	20.410.720,00
BRASOV	BRASOV	COMPANIA APA	6,00	7.386.160,00
BRASOV	BRASOV	RADET SA	1,00	4.773.109,00
BRASOV	BRASOV	SUCURSALA DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA	1,00	2.112.396,00
BRASOV	BRASOV	COMPREST S.A.	2,00	0,00
BUCURESTI	BUCURESTI	HOTEL AMBASADOR	2,00	4.055.062,00
BUZAU	BUZAU	ELARSA SA	1,00	10.504.202,00
ARGES	CURTEA-DE-ARGES	A&C INTERNATIONAL SA	6,00	12.008.697,00
AUSTRIA	VIENA	CLASSIC GROUP	8,00	0,00
		Total general	51,00	64.267.506,00

CC2084 - Topul cantitativ al vanzarilor

Continut raport

- Judetul in care isi are sediul clientul catre care s-au realizat vanzarile;
- Localitatea in care isi are sediul clientul;
- Clientul catre care s-au vandut produsele;
- Cantitatea vanduta;
- Valoarea aferenta vanzarilor;
- Totalul general cantitativ si valoric aferent vanzarilor;

IP2910 - Vanzari

Descriere

Acest raport prezinta o situatie a vanzarilor pe gestiuni

IP2910: Runtime Parameter Form

File Edit Help

Previous Next Run Report Cancel

CRIsoft

CRIsoft Organization Server

Raport - VANZARI

Dispozitiv iesire Preview

Fisier

Numarul de copii 1

De la 11.12.1999

Pina La 11.12.1999

Tip %

Gestiune %

Parameter Form IP2910

Parametrii de selectie

De la - Pana la - Perioada pentru care se doreste situatia vanzarilor
Tip - Tipul gestiunii
Gestiune - Gestiunea pentru care se doreste situatia vanzarilor

Continutul raportului

- Codul gestiunii si denumirea acesteia, cea pentru care se doreste situatia vanzarilor
- Data la care au fost efectuate vanzarile
- Totalul vanzarilor fara TVA
- Total vanzari cu tot cu TVA
- Totalul general pentru vanzarile cu TVA si fara TVA

Referinta

- IP0025 - Facturare

CC0326 - Situatii facturi in lei / valuta

Descriere

Din acest ecran de selectie se vor rula rapoartele in care se regasesc situatiile facturilor emise catre clienti, in lei sau valuta.

Parametrii listare

- Unitatea contabila;
- Gestiunea pe care au fost emise facturile;
- Data la care a fost emisa factura;
- Data emiterii facturii;
- Dispozitivul de iesire al raportului (Preview, Screen, Printer, File, Mail).
- Tipul raportului;
- Numele fisierului in cazul in care se selecteaza dispozitivul de iesire "File".
- Parametru care se marcheaza in cazul in care se doreste afisarea valorilor in lei;
- Parametru care se marcheaza in cazul in care se doreste afisarea valorilor in valuta;
- Marcaj care va determina continutul raportului astfel incat acesta sa fie detaliat sau centralizat (detaliat => afiseaza fiecare factura

CM0514 - Tari, judete, localitati

Descriere

Ecranul CM0514 permite definirea si vizualizarea de tari, in cadrul acestora de judete, iar in cadrul judetelor permite definirea de localitati.Aceasta baza de date este necesara pentru definirea tertilor.
Are o pagina si trei blocuri care vor fi descrise in continuare.

Blocul Tari

In acest bloc se definesc tarile de provenienta a tertilor.

Cod - Codul tarii de provenienta a tertilor.
Denumire - Denumirea tarii.

Blocul Judete

In acest bloc se definesc judetele aferente tarii selectata in blocul anterior.

Denumire judet - Denumirea judetului.

Blocul Localitati

In acest bloc se definesc localitatile aferente judetului selectat in blocul anterior.

Denumire localitate - Denumirea localitatii

Mod de operare recomandat

Introducerea unei tari, a unui judet, a unei localitati se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul corespunzator), iar dupa completarea campurilor se salveaza (tasta F10).

Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica criteriul de selectie, dupa care se apeleaza tasta F8.

Trecerea de la un bloc la altul se face cu Ctrl+PgUp(inainte) si cu Ctrl+PgDown(inapoi).

Ordinea operatiilor la introducerea unor noi inregistrari cu tasta F6 este: tara, judet, localitate.

Ordinea operatiilor la stergerea (tasta Shift+F6) unei tari este inversa pornindu-se de la localitati, judete, tari cu observatia ca nu se poate sterge din blocul superior, decat dupa salvarea stergerilor din blocul inferior .

CC0320 - Ecran selectie liste preturi

Descriere

Din ecranul de selctie CC0320 se poate apela raportul CM2880 "Lista de preturi".

Parametrii de selctie

Clasa articole - Clasa din care fac parte articolele;
Rulare - Cu ajutorul acetui buton se ruleaza raportul parametrizat.
Subclasa articole - Subclasa din care fac parte articolele;
Varianta pret - Varianta de pret pe care a fost stabilit pretul articolului;
Varianta discount - Varianta de discount aferenta variantei de pret;
Destinatie - Modul in care se va realiza raportul parametrizat cu ajutorul acestui ecran de selectie. Acesta poate fi: preview, screen, printer, file, mail.
- daca se selecteaza preview sau screen raportul va fi rulat si va putea fi vizualizat pe ecran;
- daca se selecteaza printer, raportul va fi trimis direct la imprimanta;
- la comanda file, se va genera un fisier de tip pdf sau html;
- prin comanda mail se va genera un fisier de tip eps (fisier post script) care se va atasa automat la un new message. Fisierele de tip eps pot fi vizualizate cu ajutorul editoarelor de post scripturi si printate cu comanda print.

Format - Acest camp se activeaza doar in momentul in care se selecteaza ca destinatie a raportului "File". Acest lucru inseamna ca raportul poate fi generat intr-un fisier pdf sau html.
Nume destinatie - In acest camp se va preciza calea in care sa se genereze raportul in format pdf sau html.

CM2880 - Liste de preturi pe variante

Descriere

Cu ajutorul acestui raport se pot afla preturile articolelelor la un moment dat sau un istoric al acestora.

Situatia preturilor va fi grupata pe variantele de pret, variante de discount iar in cadrul acestora pe clase si subclase de articole.

Continut raport

Articol - Codul articolului;
Denumire articol - Denumirea articolului;
Clasa - Clasa din care face parte articolul;
Data - Data introducerii in sistem a nivelului de pret;
Pret - Pretul articolului;
Valuta - Simbolul valutei in care este exprimat pretul articolului;
Pret minim - Nivelul de pret sub care nu se poate vinde.
Valabil de la - Valabil pana la - Valabilitatea pretului este stabilita de accest interval de timp;
Document - Documentul pe baza caruia s-a introdus pretul in sistem;
Valabil - Daca apare D in acest camp inseamna ca pretul mai este inca valabil. In sens contrar va apare N.
Discount maxim - Discount-ul acordat pe varianta de pret aferenta nivelului de pret.

MK2060 - Urmarire cereri de oferta si comenzi client

Descriere

Acest raport ofera o situatie a comenzilor client si a cererilor de oferta.

Parametrii de selectie ai raportului

Client - Clientul pe numele caruia a fost inregistrat in sistem comenda, cererea, contractul, etc.
Agent - Agentul care este responsabil de clientul respectiv.
Responsabil - Responsabilul de comanda, contract, etc.
Lansat in fabricatie - Se pot selecta toate comenzile sau se poate parametriza raportul pentru afisarea doar a comenzilor care au generat comanda interna (au fost lansate in fabricatie).
Judet - Judetul aferent clientului;
Nr comanda de la_pana la - Parametrii cu ajutorul carora se poate lista o situatie doar a unui interval de comenzi.
Comanda de la_pana la - Parametrii cu ajutorul carora se poate lista situatie doar a comenzilor cuprinse intr-o anumita perioada.
Tip comanda - Tipul comenzii care poate sa fie comanda client, contract, oferta, cerere de oferta, etc.
Stare comanda - Raportul se poate cere si dupa starea comenzilor.
Valuta de raportare totaluri - Valuta in care va fi calculat totalul din acest raport.
Valoare - Valoarea aferenta articolelor incluse intr-o comanda client. Aceasta poate fi medie, maxima sau minima.
Grupa dupa - Cu ajutorul acestor parametrii informatia din raport se poate grupa dupa Agent, Client, Judet si Localitate si in cadrul acestora din nou nou Agent, Client, Judet si Localitate.

Continut raport

Tip doc. - Tipul comenzii client;
Nr.data/doc. - Numarul si data comenzii client.
Stare com. - Starea comenzii la momentul rularii raportului;
Obiectiv - Explicatii sub forma de text care sunt introduse in campul "Referitor la" din form-ul de comenzi client CC0100.
Data solicitata - Termenul de livrare solicitat de client.
Document derivat - Documentul care a fost generat din comanda respectiva.
Stare doc. - Starea documentului generat.
Valoare doc. generat - Totalul valoric al documentului generat.
Termen - Termenul de livrare aferent documentului generat.
Document lansare / termen - Data aferenta comenzii interne care a fost generata din comanda client.
Agent / Responsabil / Proiectant - Agentul responsabil de comanda client / Responsabilul de marketing / Proiectantul care se ocupa de comanda client.

Diagrama de proces

Descrierea procesului

Modulul Marketing gestioneaza informatiile referitoare la procesele de planificare si executare a conceptiei, stabilirii pretului, promovarii si distributiei bunurilor si serviciilor si urmaririi relatiei cu clientii si furnizorii.

Procesul incepe prin stabilirea preturilor produselor si serviciilor pe care compania le comercializeaza.

Procesul continua prin inregistrarea cererilor de oferta primite de la clienti si apoi ofertarea pe baza acestor cereri. Concomitent se vor introduce comenzile ferme primite de la clienti si contractele negociate cu acestia. Se pot introduce si eventualele acte aditionale la contracte, confirmarile de primire, etc. Toate aceste documente se pot lega unele de altele obtinandu-se astfel o informatie completa asupra intregului flux de ofertare - contractare.

Procesul se poate incheia prin obtinerea unor rapoarte detaliate specifice procesului de ofertare - contractare si vanzare.

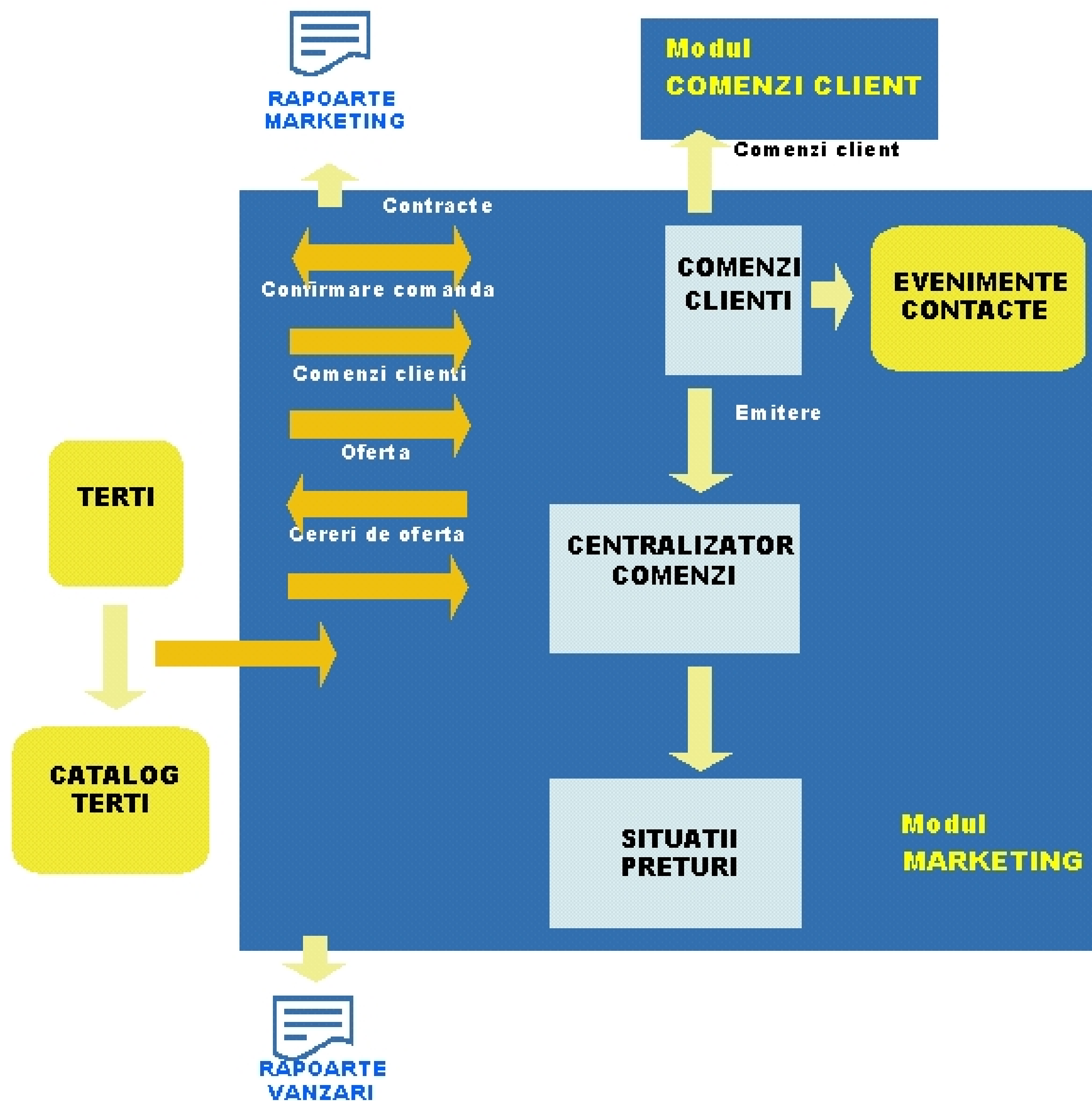


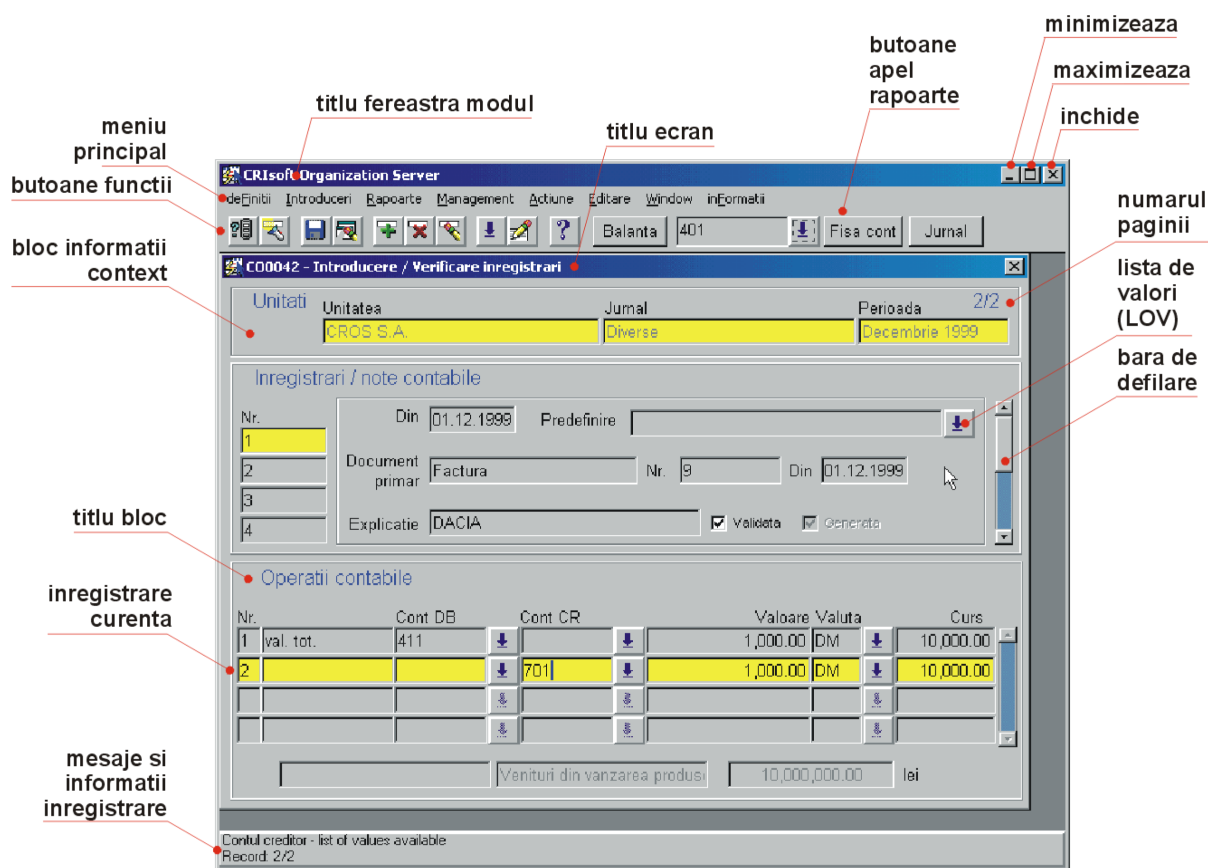
Diagrama procesului pentru Marketing

Ecranele CROS

Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:

Selectie parametri raport

selectie parametru

introducere parametru

destinatia raportului

renunta

executa raportul

Co2150: Runtime Parameter Form

File Edit Window Help

Previous Next Run Report Cancel

CRIsoft Organization Server

Raport CO2150

Balanta de verificare analitica

Dispozitiv iesire Preview

Fisier

Numarul de côpii 1

Unitatea CROS S.A.

Perioada de raportare 3 luni

Contul %

Contul de la

Contul la

Parametrii de selectie

Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara
urmatoarea pagina
buton apel raport detaliu
prima pagina
tipareste
ultima pagina
inchide
salt la pagina

CO2150 - Balanta analitica
File Edit Window Help
Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica
CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
345	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

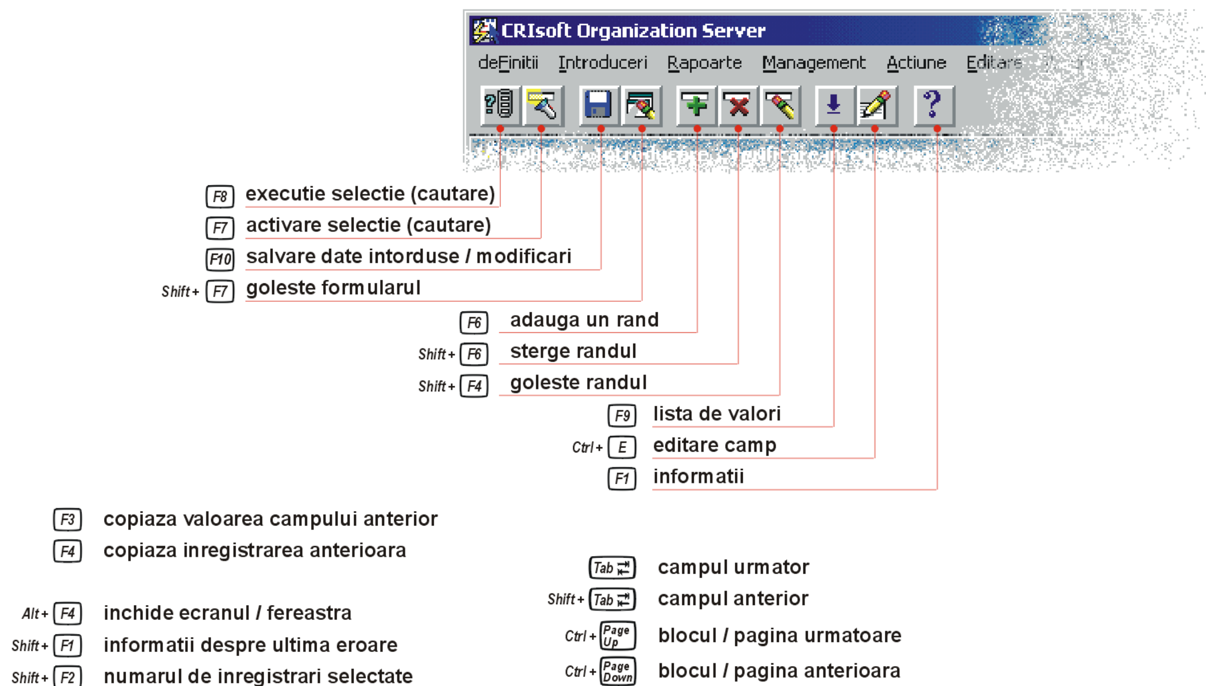
TASTE - Taste functionale in form-uri

Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift +	Trece la inregistrarea urmatoare

PageDown	
Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"

Meniurile modulului Marketing

Descriere

Meniul principal al modulului Marketing cuprinde urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Cereri oferte/Oferte/Comenzi
- Situatii preturi
- Situatii vanzari

Definitii

In meniul Definitii sunt descrise elemente referitoare la entitatile utilizate de modulul Marketing: tertii cu care unitatea colaboreaza, bunurile si serviciile comercializate, preturile aferente acestora, documentele utilizate in procesul de ofertare - contractare.

Evenimente

Acest meniu contine ecranul de evenimente si un catalog al tertilor.

Cereri oferte/Oferte/Comenzi

In acest meniu se permite introducerea cererilor de oferta, comenzilor client, ofertelor si contractelor. Tot de aici se pot rula si rapoartele care arata situatia acestora.

Situatii preturi

Din acest meniu se pot consulta preturile oferite de companie si cele de la furnizori.

Situatii vanzari

Acest meniu permite obtinerea situatiilor referitoare la vanzari.

Meniuri comune

Descriere

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Actiune

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Editare

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Window

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Informatii

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.